

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1182.2020
PREZYDENTA MIASTA ŻORY

z dnia 29 września 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Żory i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020r.**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.713), art. 266 ust.1 pkt 1 i 3, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miasta Żory Nr 517/XLVIII/10 z dnia 27.05.2010r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Żory za pierwsze półrocze oraz uchwałą Rady Miasta Żory Nr 216/XX/12 z dnia 29. 03. 2012r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze, art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zmianami) oraz § 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., poz.570)

ZARZĄDZAM

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Żory oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) informację opisową o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację tabelaryczną o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku, obejmującą:
 - informację z wykonania dochodów stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - informację z wykonania wydatków stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - informację o realizacji zadań z planu inwestycyjnego stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
 - zestawienie planów finansowych placówek oświatowych stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
 - zestawienie dotacji udzielanych z budżetu stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,
 - informację o realizacji planu finansowego zakładu budżetowego stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia;
 - informację o gospodarce finansowej jednostek pomocniczych gminy stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,
 - tabelę porównawczą wykonania dochodów według źródeł za I półrocze danego roku i I półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia,
 - tabelę porównawczą wykonania wydatków w poszczególnych działach za I półrocze danego roku i I półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy stanowiącą załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r., Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach, stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia;
- 4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r, Muzeum Miejskiego w Żorach, stanowiącą załącznik nr 12 do niniejszego zarządzenia;
- 5) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach, stanowiącą załącznik nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie powierza się Skarbnikowi Miasta

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Prezydenta Miasta
Żory

Daniel Wawrzyczek

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŻORY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

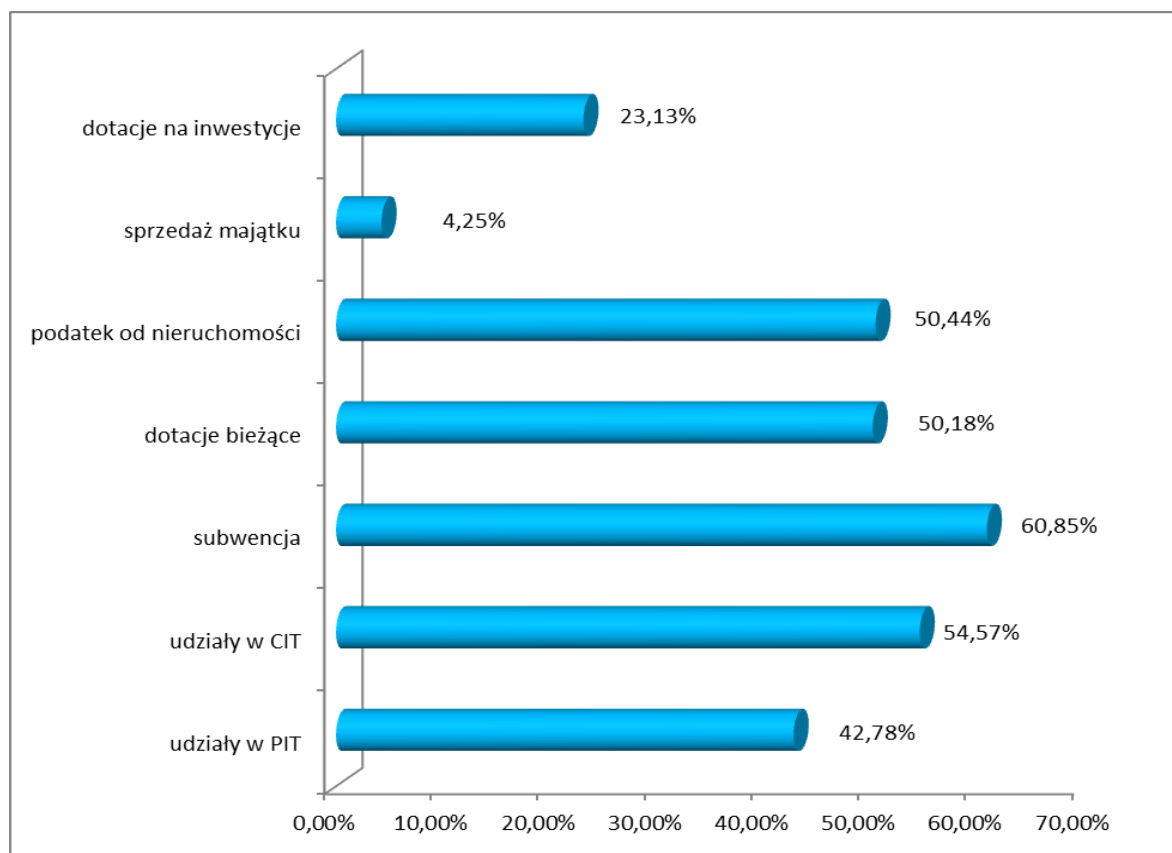
I CZĘŚĆ OPISOWA

1. Realizacja dochodów

Realizacja dochodów za I półrocze 2020 wynosi 203.093.839,89zł, co stanowi 46,2% zaplanowanej kwoty. Suma osiągniętych w I półroczu 2019 roku dochodów wynosiła 182.028.022,49zł, co stanowiło 44,9% planu.

Wyższa realizacja dochodów za II kwartały 2020 roku w głównej mierze spowodowana była wyższymi wpływami subwencji oświatowej dla gminy i powiatu oraz dotacji celowych.

Realizacja wybranych źródeł dochodów w odniesieniu do planu przedstawia się następująco:



Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości wyniosło ponad 22,4 mln zł, jest to 50,4% planowanej kwoty. Na półrocze 2019 wykonanie wyniosło ponad 22,3 mln zł

co stanowiło 52,4% planu. Wydano i zaksięgowano 27 005 decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Wydano 62 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wykonanie w 2020 roku jest porównywalne z półroczem 2019 roku między innymi ze względu na pandemię koronawirusa. W przebiegu realizacji dochodów z podatku od nieruchomości nie obserwuje się większych wahań, jednak dokonywane są bieżące analizy związane z sytuacją epidemiczną wpływającą na kondycję podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze wyniosły 293.383,00 zł (2019 rok – 316.835,00 zł), a udzielone ulgi i zwolnienia na podstawie uchwał Rady Miasta to kwota 32.651,00 zł, dotyczy to zwolnienia dróg będących w posiadaniu osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zaległości wyniosły 29.844.643,62 zł, z czego z tytułu podatków i opłat 10,1 mln. zł, z gospodarowania nieruchomościami miasta to kwota ponad 8,8 mln zł (głównie są to zaległości ZBM w zakresie lokali socjalnych) oraz 9,2 mln należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Ponad 650 tys. zł to należności wynikające z zaleceń pokontrolnych wobec placówek niepublicznych oraz ponad 437 tys. zł należności z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Suma umorzonych zaległości podatkowych za 6 miesięcy wyniosła 537.192,70 zł, natomiast rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności to kwota 618.918,80 zł.

W przypadku nieuregulowanych w terminie należności podatkowych podatnikom wystawiane są upomnienia (w I półroczu 1 415 upomnień na łączną kwotę 2.487.979,21 zł). Jeżeli, mimo otrzymanego upomnienia, nadal nie są regulowane zaległości, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne tzn. wystawiane są tytuły wykonawcze (w I półroczu wystawiono 431 tytułów, łączna kwota zaległości objęta tytułami wyniosła 1.626.055,50 zł – Komornik wyegzekwował 951.620,93 zł). Przebieg realizacji poszczególnych tytułów dochodów jest na bieżąco analizowany. Trudno oceniać jednoznacznie sytuację po 6 miesiącach roku, jednak realizacja dochodów bieżących nie wykazuje nadmiernych tendencji do dużo niższego wykonania niż jest planowane. Do 30 czerwca wpłynęło 77 wniosków o udzielenie ulgi podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości (większość związana z pandemią COVID-19). W wyniku rozpatrywania wniosków udzielono ulg w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowych (i podatku) na łączną kwotę 855.293,00 zł oraz 523,00 zł odsetek. Nie wydano żadnej decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w związku z epidemią COVID-19.

Dochody z majątku gminy w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowane zostały na kwotę 7.559.589,51 zł, co stanowi 17,4% planu. Za 6 miesięcy roku 2019 wykonanie to wyniosło 6.041.640,12 zł i stanowiło 11,2% planu.

Procentowy udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Rok	Udział	Gmina	Powiat
2019	Osoby prawne	6,71%	1,40%
	Osoby fizyczne	38,08%	10,25%
2020	Osoby prawne	6,71%	1,40%
	Osoby fizyczne	38,16%	10,25%

Porównanie kwoty udziałów, subwencji oraz dotacji celowych przedstawia się następująco:

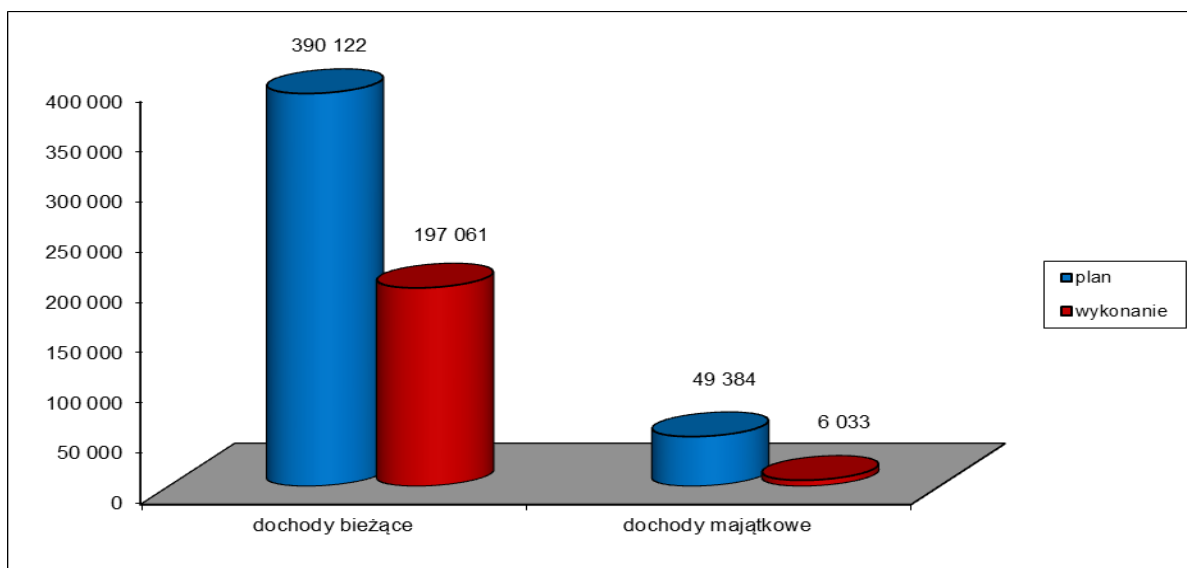
Rok	udziały	subwencje	dotacje	razem
2019	43.358.394,10	53.565.934,00	33.005.191,79	129.929.519,89
2020	43.329.808,63	59.235.202,00	52.119.924,80	154.684.935,43

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla gminy wyniosły 44.070.951,05 zł, co stanowi 49,8% planu, w tym 8.408.840,00 zł to dotacje związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, a 34.630.000,00 zł to dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (wydatki ogółem z dotacji celowych dla gminy wyniosły 43.190.512,91 zł). Dotacje celowe dla powiatu wyniosły 4.457.165,45 zł tj. 61,9% planu, wydatki z tych dotacji zrealizowane zostały w kwocie 3.780.854,48 zł.

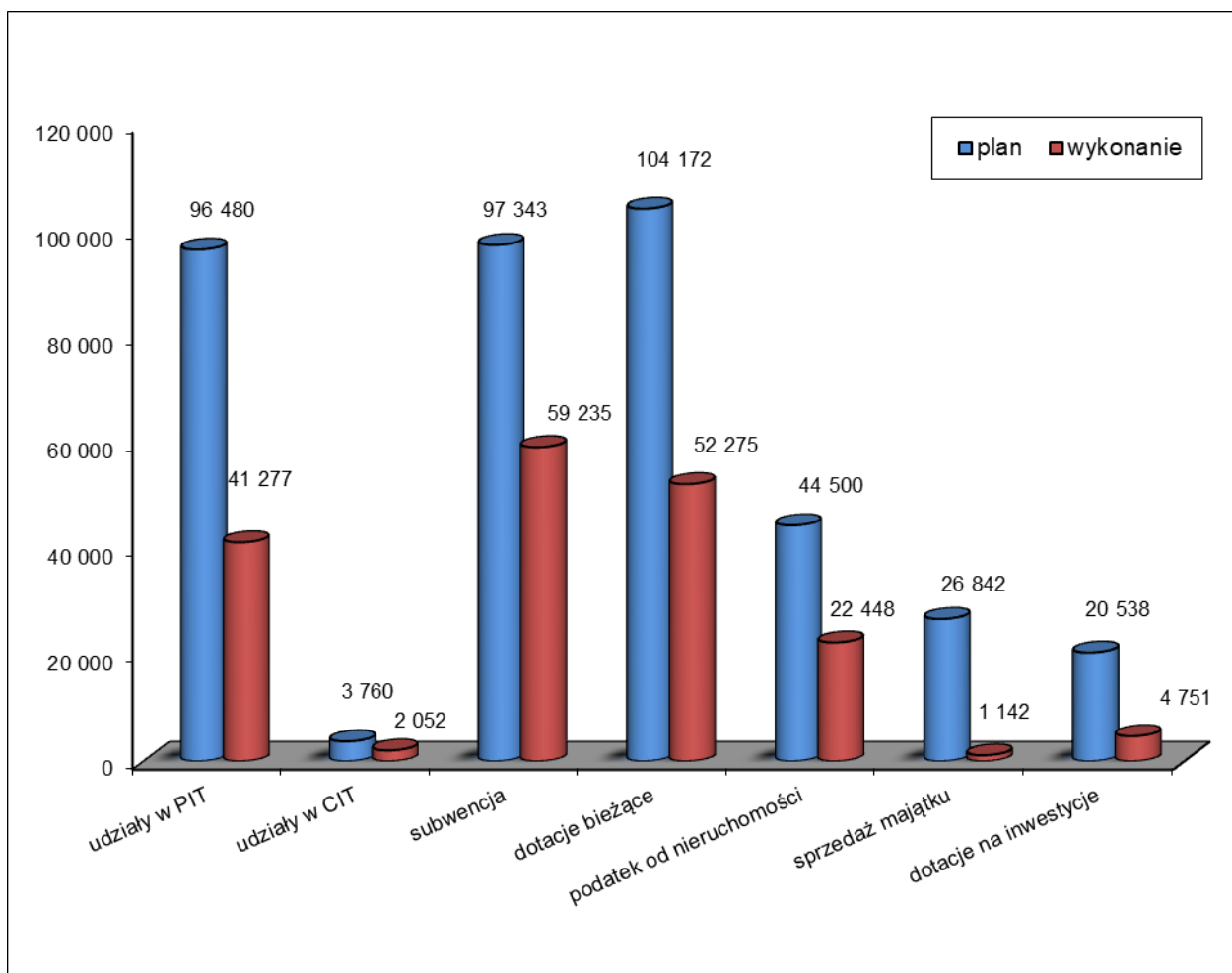
Subwencja oświatowa w porównaniu do półrocza 2019 jest w sumie dla gminy i powiatu o ponad 5,6 mln zł wyższa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zmalały o 79.053,00 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły o 50.467,53 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący istotne źródło dochodu dla miast na prawach powiatu, nie będzie zrealizowany w planowanych kwotach. Na spadek dochodów z PIT miała wpływ nie tylko sytuacja epidemiczna, ale również zmiany w prawie podatkowym, w tym m.in. wprowadzone od sierpnia 2019 r. zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do 26 roku życia. Wyższe wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych oznaczają, że sytuacja firm uległa nieznacznej poprawie w stosunku do I półrocza 2019 roku.

Wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe w tys. zł prezentuje poniższy wykres:



Plan i wykonanie wybranych rodzajów dochodów w tys. zł przedstawia się następująco:



Poziom wykonania dochodów majątkowych spowodowany jest głównie niezbyt wysokimi wpływami ze sprzedaży majątku (toczą się postępowania przetargowe na sprzedaż nieruchomości).

Od początku 2020 roku sprzedano nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Żory, w tym między innymi:

- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Srebrnej (w drodze zamiany nieruchomości) z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe (dz. nr 528/16 i 532/15) za kwotę 77.600,00 zł netto
- nieruchomość położoną w Żorach u zbiegu ulicy Dąbrowskiego i Alei Zjednoczonej Europy z przeznaczeniem pod działalność usługową (dz. nr 2994/183 i 3162/183) za kwotę 437.400,00 zł netto
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Poprzecznej z przeznaczeniem pod zieleń (dz. nr 1000/83) za kwotę 600,00 zł netto
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Kwiatowej (w drodze zamiany nieruchomości) z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 4477/118) za kwotę 25.900,00 zł netto
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Rymera z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 1235/28) za kwotę 61.000,00 zł netto
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Rymera z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 1240/28) za kwotę 69.000,00 zł netto
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Rymera z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 1241/28) za kwotę 74.000,00 zł netto
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Rymera z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 1247/28) za kwotę 51.000,00 zł netto
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Rymera z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 1228/28) za kwotę 57.000,00 zł netto
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Rymera z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 1237/28) za kwotę 57.000,00 zł netto
- nieruchomość położoną w Żorach przy ulicy Rymera z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 1236/28) za kwotę 71.000,00 zł netto

Ponadto przeprowadzono przetargi, które zakończyły się wynikiem pozytywnym na sprzedaż:

- lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do niego udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonego w Żorach na osiedlu im. Sikorskiego 15D/9 za kwotę 178.400,00 zł
- nieruchomości, położonej w Żorach przy ulicy Hańcówka z przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia obsługi komunikacji kołowej, w tym: parkingi, garaże, stacje paliw, stacje obsługi samochodów (dz. nr 3228/18) za kwotę 132.000,00 zł netto

(Umowy notarialne na te dwie nieruchomości spisane na przełomie lipca/sierpnia br.).

W drugim półroczu zostaną przygotowane do sprzedaży niżej wyszczególnione nieruchomości, położone w Żorach przy ulicy Kresowej, Lubuskiej i Wielkopolskiej, Rymera, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, przy ulicy Augustyna Weltzla z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, przy ulicy Pszczyńskiej pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną:

1) Ulica Kresowa, Lubuska, Wielkopolska

- dz. nr 2236/238 o pow. 0.0943 ha, Cena wywoławcza 82.000,00 zł netto
- dz. nr 2237/238 o pow. 0.0949 ha, Cena wywoławcza 82.600,00 zł netto
- dz. nr 2238/238 o pow. 0.0955 ha, Cena wywoławcza 83.100,00 zł netto
- dz. nr 2239/238 o pow. 0.0960 ha, Cena wywoławcza 83.500,00 zł netto
- dz. nr 2240/238 o pow. 0.1183 ha, Cena wywoławcza 102.900,00 zł netto
- dz. nr 2241/238 o pow. 0.0956 ha,
- dz. nr 2246/239 o pow. 0.0138 ha, Cena wywoławcza 95.200,00 zł netto
- dz. nr 2242/238 o pow. 0.0942 ha,
- dz. nr 2247/239 o pow. 0.0138 ha, Cena wywoławcza 94.000,00 zł netto
- dz. nr 2243/238 o pow. 0.0928 ha,
- dz. nr 2248/239 o pow. 0.0138 ha, Cena wywoławcza 92.700,00 zł netto
- dz. nr 2244/238 o pow. 0.0992 ha,
- dz. nr 2249/239 o pow. 0.0150 ha, Cena wywoławcza 99.400,00 zł netto
- dz. nr 2245/238 o pow. 0.1729 ha,
- dz. nr 2250/239 o pow. 0.0317 ha, Cena wywoławcza 159.400,00 zł netto

2) Ulica Rymera – II przetarg

- dz. nr 1223/20 o pow. 0.1149 ha, Cena wywoławcza 72.000,00 zł netto
- dz. nr 1224/20 o pow. 0.1050 ha, Cena wywoławcza 66.000,00 zł netto
- dz. nr 1225/28 o pow. 0.0782 ha, Cena wywoławcza 49.000,00 zł netto
- dz. nr 1226/28 o pow. 0.0889 ha, Cena wywoławcza 56.000,00 zł netto
- dz. nr 1227/28 o pow. 0.0894 ha, Cena wywoławcza 56.000,00 zł netto
- dz. nr 1238/28 o pow. 0.1617 ha, Cena wywoławcza 113.000,00 zł netto
- dz. nr 1239/28 o pow. 0.1362 ha, Cena wywoławcza 95.000,00 zł netto
- dz. nr 1244/28 o pow. 0.1114 ha, Cena wywoławcza 113.000,00 zł netto
- dz. nr 1246/28 o pow. 0.1664 ha, Cena wywoławcza 129.000,00 zł netto

3) Ulica Augustyna Wetzla – kompleks – II przetarg :

- dz. nr 2813/6 o pow. 0,4417 ha,
- dz. nr 2727/1 o pow. 0,1544 ha, Cena wywoławcza 1. 428.000,00 zł netto

4) Ulica Pszczyńska:

- dz. nr 4067/92 o pow. 0,0477 ha Cena wywoławcza 47.000,00 zł netto

W okresie późniejszym zorganizowane będą przetargi na sprzedaż nieruchomości, położonych w Żorach:

- przy ulicy Boryńskiej (dz. nr 1872/63) cena nieruchomości 5.000,00 zł netto
- przy ulicy Wolności (dz. nr 2867/82) cena wywoławcza 9.800,00 zł netto
- przy ulicy Piaskowej (dz. nr 3421/69) cena wywoławcza 101.800,00 zł netto
- przy ulicy Pałki (dz. nr 2267/90) cena wywoławcza 88.000,00 zł netto
- przy ulicy Pałki (dz. nr 2266/90, 973/90, 2268/90) cena wywoławcza 232.000,00 zł netto
- przy ulicy Żniwnej (kompleks o pow. 3.9217 ha) cena wywoławcza ok. 2.750.000,00 zł netto
- Aleja Armii Krajowej (dz. nr 74 i 75) cena wywoławcza 193.000,00 zł netto

- Aleja Armii Krajowej (dz. nr 1273/76) cena wywoławcza 611.000,00 zł netto
- przy ulicy Centralnej (dz. nr 2966/22, 2968/22, 2964/22) cena wywoławcza 125.000,00 zł netto
- przy ulicy Północnej (dz. nr 1027/139) cena wywoławcza 18.000,00 zł netto
- przy ulicy Jaśminowej (dz. nr 3550/123) cena wywoławcza 6.000,00 zł netto
- przy ulicy Jaśminowej (dz. nr 3551/123) cena wywoławcza 7.500,00 zł netto
- przy ulicy Miodowej (dz. nr 4136/129) cena wywoławcza 10.300,00 zł netto
- przy ulicy Cegielnia (dz. nr 3166/93, 3165/93) cena wywoławcza 128.000,00 zł netto
- przy ulicy Wygoda (dz. nr 1049/142, 1052/145, 1051/145, 1475/143, 2083/143, 1054/151, 2085/145, 2086/145, 2087/145, 2162/140, 3030/101, 2328/102, 2324/103) cena wywoławcza 920.000,00 zł netto
- przy ulicy Rybnickiej, Wygoda i Północnej (dz. nr 1025/141, 1731/141, 2091/102, 2393/102) cena wywoławcza 28.000,00 zł netto
- przy ulicy Ustronnej (dz. nr 610/12) cena wywoławcza 114.000,00 zł netto
- przy ulicy Rybnickiej (dz. nr 1843/124, 1844/124) cena wywoławcza 302.000,00 zł netto

W ciągu roku sukcesywnie będą szacowane i przygotowywane do sprzedaży nieruchomości, w stosunku do których zostanie podjęta decyzja o ich sprzedaży.

Prowadzone są starania o wsparcie kapitałowe na działania inwestycyjne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednak ze względu na pandemię koronawirusa w 2020 roku transakcja ta nie będzie zrealizowana.

2. Realizacja wydatków

Wydatki ogółem za okres 6 miesięcy 2020 roku wyniosły 208.287.656,36 zł, stanowi to 44,8% planowanej kwoty.

Na kwotę tą składają się:

- wydatki bieżące 174.382.587,40 zł
- wydatki majątkowe 33.905.068,96 zł.

Wydatki za I półrocze 2019 roku ukształtowały się na poziomie 189.761.902,20 zł, co stanowiło 45,2% zaplanowanej kwoty.

Wydatki bieżące w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w 46,4% w stosunku do planu, a wydatki inwestycyjne na poziomie 38,4%.

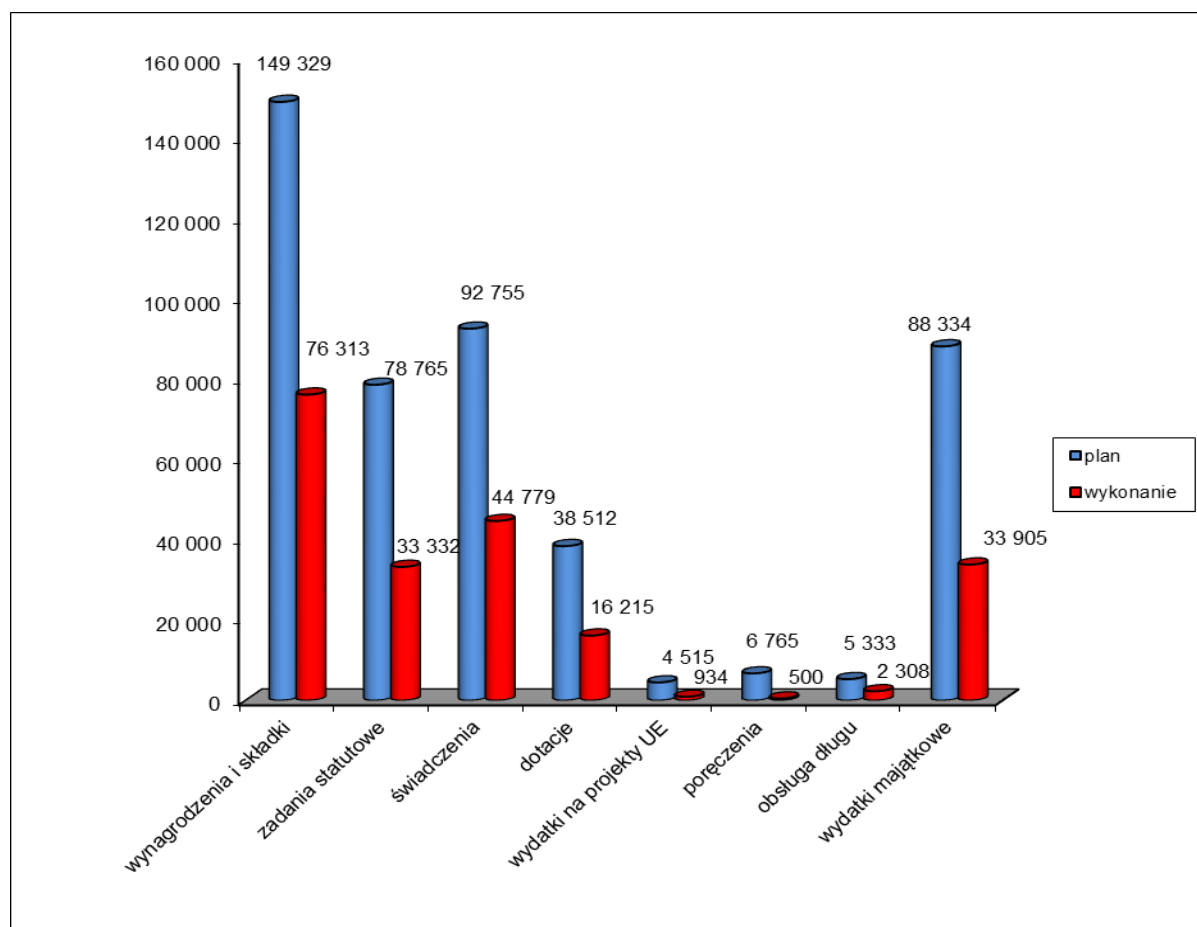
W analogicznym okresie 2019 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane w 49,7% w stosunku do planu, a wydatki inwestycyjne na poziomie 31,4%.

Różnice w kwotach wydatków bieżących na półrocze 2020 i 2019 wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej :

- 1) transport i łączność – zmniejszenie spowodowane jest niższymi kosztami akcji zima;
- 2) gospodarka mieszkaniowa – większe wydatki związane ze wzrostem kosztów energii, remontów i innych usług (ZBM), dopłatą do spółki Nowe Miasto oraz czynszem dzierżawnym za lokalne mieszkalne (ZTK);

- 3) administracja publiczna – wzrost związany z podwyżkami wynagrodzeń w połowie 2019 roku oraz bieżącym utrzymaniem Urzędu – dodatkowe wydatki związane z COVID-19;
- 4) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wzrost związany z wyższą dotacją dla KM PSP Żory;
- 5) obsługa długu publicznego – zwiększenie związane z koniecznością uruchomienia poręczenia dla Spółki Nowe Miasto;
- 6) oświata i wychowanie – niższe wydatki związane są z sytuacją pandemii i zamknięciem placówek oświatowych (nauczanie w formie zdalnej);
- 7) pomoc społeczna – wzrost związany z wyższymi kosztami działania domu pomocy społecznej, ośrodka pomocy społecznej, usług opiekuńczych oraz wyższymi wypłatami zasiłków i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
- 8) rodzina – wyższe wykonanie ze względu na wyższą kwotę przyznanej dotacji – rozszerzenie programu wsparcia związanego z realizacją świadczenia wychowawczego;
- 9) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wzrost spowodowany jest wyższymi wydatkami na gospodarkę odpadami komunalnymi;
- 10) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – niższe wykonanie związane jest z dotacjami przekazywanymi instytucjom kultury - sytuacja epidemiczna wymusiła ich zamknięcie.

Plan oraz wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawia się następująco:



3. Wykonanie zadań planu inwestycyjnego

Ogółem wydatki majątkowe na koniec czerwca 2020 roku wyniosły 33.905.068,96 zł. Szczegółowa informacja w podziale na zadania została przedstawiona w załączniku dotyczącym realizacji planu inwestycyjnego.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Informacja na temat tych projektów została zawarta w opracowaniu dotyczącym wieloletniej prognozy finansowej.

5. Przychody i rozchody oraz wynik finansowy

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu na 30 czerwca 2020 roku ukształtowała się na poziomie -5.193.816,47 zł. W analogicznym okresie 2019 roku była to kwota -7.733.879,71 zł.

W I półroczu 2020 roku zaciągnięty został kredyt krótkoterminowy z limitem zadłużenia do 12 mln zł zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 rok. Wykorzystanie kredytu zależne jest od bieżących potrzeb i na 30 czerwca br. zadłużenie z tego tytułu wyniosło 5.041.618,55 zł. Suma faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek na 30.06.2020r. wyniosła 30.423.936,78 zł. w tym:

- a) długoterminowe – 25.382.318,23 zł;
- b) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) – 5.041.618,55 zł.

Przychody budżetu na 30 czerwca wyniosły 31.154.593,90 zł, zaś rozchody 17.638.234,56 zł.

Spłaty kredytów długoterminowych przedstawiają się następująco:

SPŁATY W ROKU 2020 STAN NA 30 CZERWCA	kapitał	odsetki
PEKAO niedobór 2009 18 mln	2 700 000,00	47 747,82
ING Bank Śląski niedobór 2010 9,9 mln	1 200 000,00	62 374,43
PKO BP niedobór 2010 9 mln	300 000,00	70 865,18
PKO BP niedobór 2010 12 mln	262 380,00	114 360,05
ING Bank Śląski niedobór 2011	960 866,98	225 038,92
PKO BP niedobór 2013	600 000,00	109 194,72
NORDEA niedobór 2014	420 000,00	188 944,15
PKO BP niedobór 2015	150 000,00	128 102,67
Bank BPS niedobór 2016	60 000,00	140 949,40
BGK niedobór 2017	60 000,00	262 358,23
ING Bank Śląski niedobór 2018	600 000,00	208 998,01

Bank BPS niedobór 2019	90 000,00	255 893,38
Bank BPS deficyt 2019	90 000,00	147 165,77
ING Bank Śląski deficyt 2019	9 900 000,00	70 779,13
BGK niedobór 2020	0,00	61 690,44
rachunek bieżący	0,00	71 755,36
WFOŚ i GW niedobór 2010 ZS3	31 530,00	646,14
WFOŚ i GW niedobór 2011 MDPS	4 934,58	49,23
WFOŚ i GW niedobór 2012 ZSP 6	14 000,00	2 127,03
WFOŚ i GW niedobór 2014 KAWKA	4 264,00	606,45
WFOŚ i GW niedobór 2014 PONE IV	11 000,00	1 888,53
WFOŚ i GW niedobór 2015 PONE V	7 400,00	1 077,96
WFOŚ i GW niedobór 2015 Sikorski 9M	15 572,00	2 876,18
NFOŚ niedobór 2015 Prosument	14 859,00	871,28
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne KAWKA	9 936,00	1 683,57
WFOŚ i GW niedobór 2015 Błękitne niebo	4 102,00	676,12
WFOŚ i GW niedobór 2016 ALWP 23	12 600,00	1 732,85
WFOŚ i GW niedobór 2016 Boczna 13	17 000,00	2 339,31
WFOŚ i GW niedobór 2016 PONE	11 500,00	2 462,95
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE	2 366,00	329,53
WFOŚ i GW niedobór 2017 Fabryczna 10c	5 800,00	1 481,15
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE II etap	28 534,00	6 700,55
WFOŚ i GW niedobór 2017 PONE III etap	1 520,00	98,33
WFOŚ i GW niedobór 2018 PONE	19 200,00	6 064,43
WFOŚ i GW niedobór 2018 PONE nowe	12 800,00	4 263,01
WFOŚ i GW niedobór 2018 Kolejowa	16 070,00	4 535,36
WFOŚ i GW niedobór 2019	0,00	22 782,34
NFOŚ SOWA 2020	0,00	0,00
pożyczki	244 987,58	65 292,30
kredyty	17 393 246,98	2 166 217,66
razem	17 638 234,56	2 231 509,96

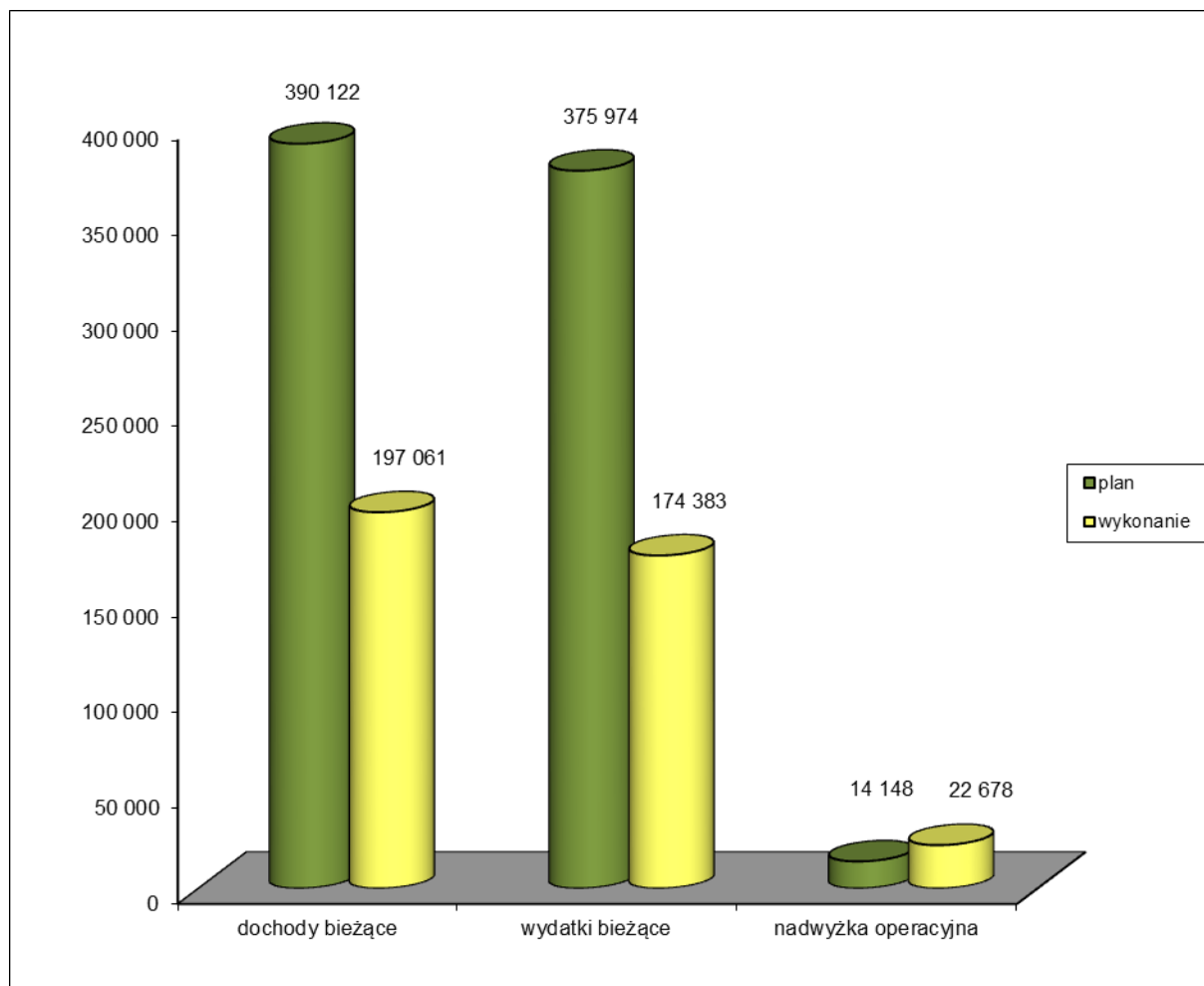
Kwota długu wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz tytułu dłużnego określonego w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych na 30.06.2019r. wyniosła 335.693.983,45 zł. w tym:

- a) długoterminowe kredyty i pożyczki – 197.469.843,01 zł;
- b) krótkoterminowe (podlegające spłacie do końca roku) – 5.041.618,55 zł.
- c) zobowiązania wymagalne – 539.621,89 zł

d) tytuł dłużny o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o finansach publicznych – 132.642.900,00 zł.

Koszty obsługi długu na 30.06.2020 r. wyniosły 2.308.289,96 zł i są porównywalne z I półroczem 2019 roku. Spowodowane jest to obniżeniem stawek oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym (WIBOR 1M w styczniu wynosił 1,63%, zaś w czerwcu 0,24%).

Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna) w zakresie planu oraz wykonania za 6 miesięcy 2020 roku kształtowała się następująco:



6. Zadania dotyczące ochrony środowiska, geodezji i kartografii oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

- *Dochody i wydatki dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego*

Wykonane dochody to kwota 220.524,90 zł (55,1% planu), poniesione wydatki to ponad 47,1 tys. zł. Dokonane wydatki dotyczyły szkoleń pracowników, nadzoru

autorskiego nad funkcjonowaniem systemu GEO-INFO oraz nadzoru nad realizacją modernizacji istniejących baz danych do postaci zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500 i GESUT.

- Dochody i wydatki dotyczące ochrony środowiska

Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2020r. przedstawia się następująco (Dział 900, rozdział 90019):

	Plan na 2020r	Wykonanie do
30.06.2020r.		
Dochody	110.000,00 zł	106.140,27 zł
Wydatki	110.000,00 zł	11.840,00 zł

Zakupiono sadzonki drzew. Sfinansowano wynagrodzenia za przeprowadzanie kontroli instalacji spalania paliw stałych tj. indywidualnych kotłów i pieców w zakresie spalania odpadów oraz przestrzegania Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. (Dysponentem środków Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych).

- Dochody i wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

Realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2020r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	9.000.000,00 zł	5.015.537,23 zł
Wydatki	9.000,000,00 zł	4.374.431,38 zł
Wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł

Realizowano następujące zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

- dokonano zamknięcia roku 2019 w systemie wymiarowym („WYDRA”),
- dokonano przypisów należności wynikającej z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020,
- opracowano „Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2019 rok”,
- przyjęto 1650 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysłano 192 informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego oraz wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzono do systemu 149 nowo zamieszkałych nieruchomości,

- w wyniku weryfikacji złożonych deklaracji wysłano 52 wezwań do złożenia deklaracji, do złożenia wyjaśnień w zakresie danych zawartych w deklaracji bądź skorygowania błędów,
- prowadzono bieżący nadzór nad realizacją usługi odbioru odpadów, przyjęto i zweryfikowano 6 sprawozdań miesięcznych sporządzonych przez wykonawców usługi odbioru odpadów komunalnych,
- przeprowadzono kontrole w terenie w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców,
- przyjęto i zweryfikowano 89 zgłoszeń o braku odbioru odpadów,
- dokonano aktualizacji danych w systemie wymiarowym „WYDRA” oraz w wykazie nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Żory, związanej ze zmianami nazw ulic oraz numeracji nieruchomości,
- prowadzono obsługę mieszkańców w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, udzielano informacji dotyczących zasad odbioru odpadów, przygotowywano do wydania worki do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej,
- wszczęto 5 postępowań zmierzających do wydania decyzji określającej wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zabudowy jednorodzinnej, wydano 5 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie jednorodzinnej, wszczęto 3 postępowania zmierzające do wydania decyzji określającej wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z zabudowy wielorodzinnej, wydano 3 decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej,
- zwarto umowę z firmą JFC Polska Sp. z o.o., z siedzibą ul. Białostocka 1, Karpin 05-252 Dąbrówka, dostawę 60 szt. fabrycznie nowych pojemników typu „DZWON”. Koszt dostawy: 87.453,00 zł brutto,
- zawarto umowę z firmą Pogotowie sanitarno-epidemiologiczne „NOWISTA”, z siedzibą AL. Armii Krajowej 35 43-300 Bielsko-Biała na odbiór, przetransportowanie i przekazanie do unieszkodliwienia nieużytecznych środków farmaceutycznych zebranych z aptek zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Żory,
- zawarto umowę z Panem Dariuszem Szulikiem prowadzącym działalność gospodarczą „WEB SOLUTION” DARIUSZ SZULIK z siedzibą ul. Graniczna 7, 44-240 Żory, której przedmiotem jest udostępnienie usługi o nazwie EcoHarmonogram, w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. łączna kwota wynagrodzenia za cały okres obowiązywania umowy wynosi 2.460,00 zł brutto (tj. 246,00 zł miesięcznie),
- zawarto umowę z firmą Zakładem Komunalnym Żory Sp. z o.o., z siedzibą ul. Okrężna 5, 44-240 Żory na podstawianie, wymianę lub zwożenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 240l, 1,5m³ oraz 2,5m³ celem wyposażenia placyków gospodarczych zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta. łączna kwota wykonania usługi nie może przekroczyć 12 000,00 zł,

- sporządzono sprawozdania Rb-N i Rb 27-S,
- przeprowadzono inwentaryzację 2688 kont za rok 2019 metodą weryfikacji sald. Zweryfikowano 1488 kont pod względem zaległości oraz 1200 kont pod względem nadpłat; sporządzono 55 protokołów z weryfikacji,
- zaksięgowano 1 650 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym 1 030 deklaracji dla zabudowy wielorodzinnej),
- przeprowadzono egzekucję „miękką” (telefony, sms, e-maile), w wyniku której pozyskano łącznie kwotę 54 248,46 zł,
- wystawiono i wysłano 404 upomnień za III i IV kwartał 2019r. i I i II kwartał 2020r. na łączną kwotę 114 874,62
- wystawiono 130 tytułów wykonawczych na łączną kwotę należności głównej 41 876,10 zł,
- wydano i wysłano 25 postanowienia o zarachowaniu nadpłaty za 2019r.,
- sporządzono 12 pisma do decyzji (saldo na koncie) określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zaksięgowano 151 wyciągów bankowych, tj. 13617 pozycji; rozksięgowano 183 wpłat od Komornika Skarbowego i Sądowego z wyegzekwowanych tytułów wykonawczych,
- wydano i wysłano 4 decyzje o zwrocie nadpłaty za 2019r.,
- wygenerowano i wysłano 610 zawiadomień powtórnych dotyczących zmiany stawki od 1.08.2019r.
- na bieżąco aktualizowano informacje na stronie internetowej urzędu, zakładka Gospodarka odpadami komunalnymi w Żorach,
- umieszczano informacje dot. gospodarki odpadami komunalnymi na łamach Kuriera Żorskiego: Nr 3 kwiecień 2020 „Zmiany w systemie gospodarowania odpadami w związku z koronawirusem” ; Nr 4 maj 2020 „PSZOK wraca do działania w normalnym trybie.”

7. Zakład budżetowy

W formie zakładu budżetowego funkcjonuje w mieście tylko Zakład Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja”. Działalnością podstawową Zakładu jest realizacja zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych pracowników poprzez:

- 1) organizację miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z ich kwalifikacjami, możliwościami i zainteresowaniami;
- 2) opracowanie indywidualnego programu rehabilitacji zawodowej, pozwalającego osobie niepełnosprawnej na zdobycie podstawowych umiejętności zawodowych, który zapewni w pełni ich wykorzystanie w pracy zawodowej;
- 3) kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych i przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i zakładzie pracy;
- 4) zapewnienie opieki medycznej,

5) współpracę z rodzinami i opiekunami niepełnosprawnych pracowników oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Zakład prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie gastronomii i ogrodnictwa. Cele i zadania Zakładu są realizowane poprzez:

- 1) świadczenie usług poprzez prowadzenie działalności gospodarczej,
- 2) przyuczanie osób niepełnosprawnych do zawodu,
- 3) opracowanie i realizowanie indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej,
- 4) prawidłową organizację procesu technologicznego dostosowanego do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.

Zakład prowadzi również Dzienny Dom „Senior +” przeznaczony dla 30 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, spełniający minimalny standard placówek i poziom zatrudnienia pracowników określony w Programie Wieloletnim „Senior +” na lata 2015-2020 oraz zapewniający trzy posiłki dziennie, w tym jeden gorący. Placówka udostępnia adresatom zadania ofertę prozdrowotną, obejmującą m.in. zajęcia rehabilitacyjne, edukacyjne i kulturalno-oświatowe od poniedziałku do piątku przez 8-godzin dziennie. Ponadto, udostępniona infrastruktura Dziennego Domu „Senior +” wraz z otaczającym obiekt terenem zielonym pozwala na aktywne spędzanie czasu wolnego adresatów zadania oraz wspiera ich zaangażowanie i aktywizację zarówno w działania samopomocowe, jak i na rzecz środowiska lokalnego, co w efekcie m.in. poprawia jakość ich życia oraz zacieśnia relacje międzypokoleniowe.

Za I półrocze 2020 Zakład osiągnął przychody w wysokości ponad 3.045 tys. zł, w tym wpływy ze sprzedaży usług 684 tys. zł, dotacje z PFRON 795 tys. zł, dotacja przedmiotowa z budżetu 967,5 tys. zł. Koszty ogółem na 30.06 wyniosły ponad 2.830 tys. zł.

8. Jednostki pomocnicze gminy

Dla Dzielnic zaplanowano w budżecie miasta kwotę 276.100,00 zł, na 30 czerwca 2020 roku wydatki wykonane wyniosły 63.050,87 zł, czyli 22,8% planu. Do wykorzystania pozostało 213.049,13 zł. Szczegółowa informacja w podziale na Dzielnice w załączeniu.

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE ZAWARTE ZOSTAŁY W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ OBEJMUJĄCEJ:

- informację z wykonania dochodów stanowiącą załącznik nr 2,
- informację z wykonania wydatków stanowiącą załącznik nr 3,
- informację o realizacji zadań z planu inwestycyjnego stanowiącą załącznik nr 4,

- zestawienie planów finansowych placówek oświatowych stanowiącą załącznik nr 5,
- zestawienie dotacji udzielanych z budżetu stanowiącą załącznik nr 6 ,
- informację o realizacji planu finansowego zakładu budżetowego stanowiącą załącznik nr 7,
- informację o gospodarce finansowej jednostek pomocniczych gminy stanowiącą załącznik nr 8,
- tabelę porównawczą wykonania dochodów według źródeł za I półrocze danego roku i I półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy stanowiącą załącznik nr 9,
- tabelę porównawczą wykonania wydatków w poszczególnych działach za I półrocze danego roku i I półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy stanowiącą załącznik nr 10.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.1182.2020

Prezydenta Miasta Żory

z dnia 29 września 2020 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo		57 349,72	53 087,79	92,57 %
<i>Bie ce</i>		<i>57 349,72</i>	<i>53 087,79</i>	<i>92,57 %</i>
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	156,08	15,61 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 232,72	49 640,71	98,82 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 117,00	3 291,00	53,80 %
020 Leśnictwo		5 000,00	2 273,52	45,47 %
<i>Bie ce</i>		<i>5 000,00</i>	<i>2 273,52</i>	<i>45,47 %</i>
	dotki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	2 273,52	45,47 %
100 Górnictwo i kopalnictwo		5 800,00	3 124,00	53,86 %
<i>Bie ce</i>		<i>5 800,00</i>	<i>3 124,00</i>	<i>53,86 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800,00	3 124,00	53,86 %
600 Transport i łączność		4 832 474,64	1 726 706,38	35,73 %
<i>Bie ce</i>		<i>18 886,00</i>	<i>22 924,74</i>	<i>121,38 %</i>

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	343,24	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 291,50	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 508,00	165,08 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 886,00	4 782,00	53,81 %
	Majtkowe	4 813 588,64	1 703 781,64	35,40 %
	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 109 807,00	0,00	0,00 %
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majtkowych	1 703 781,64	1 703 781,64	100,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 404 681,00	7 559 589,51	17,42 %
	Bieżące	16 262 681,00	6 289 423,94	38,67 %
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, utrzymanie i służebności	41 681,00	32 903,81	78,94 %
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	58 658,36	22,56 %
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	778 752,52	97,34 %
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 576,09	0,00 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	6 825,11	0,00 %
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majtkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 017 855,00	4 455 913,73	31,79 %
	Wpływy z usług	450 000,00	202 294,80	44,95 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	36 212,19	72,42 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83 402,72	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	130 108,38	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	1 368,00	7 445,10	544,23 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 777,00	38 887,00	42,37 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550 000,00	450 444,13	81,90 %
	Majtkowe	27 142 000,00	1 270 165,57	4,68 %
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	139 024,86	46,34 %
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 842 000,00	1 131 140,71	4,21 %
710	Działalność usługowa	924 604,00	568 890,90	61,53 %
	Biece	924 604,00	568 890,90	61,53 %
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	220 524,90	55,13 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biece realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biece z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 604,00	348 347,00	66,66 %
750	Administracja publiczna	2 281 580,00	1 002 612,37	43,94 %
	Biece	2 281 580,00	994 482,29	43,59 %
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 391 500,00	516 918,75	37,15 %
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	143 450,00	41 804,50	29,14 %
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	9 019,42	75,16 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 026,00	5 658,32	43,44 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 516,52	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	80 832,99	109,23 %
	Różnice kursowe	0,00	24,14	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biecych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	629 104,00	318 760,00	50,67 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 850,00	10 850,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 650,00	0,00	0,00 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	97,65	0,00 %
	Majtkowe	0,00	8 130,08	0,00 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 130,08	0,00 %
751	Urządym naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	169 965,00	164 217,00	96,62 %
	Bieżące	169 965,00	164 217,00	96,62 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 965,00	164 217,00	96,62 %
752	Obrona narodowa	34 800,00	34 200,00	98,28 %
	Bieżące	34 800,00	34 200,00	98,28 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 200,00	34 200,00	100,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 820 062,05	3 813 877,05	55,92 %
	Bieżące	5 360 380,00	3 394 975,08	63,33 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,92	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 360 380,00	3 393 766,00	63,31 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,16	0,00 %
	Majtkowe	1 459 682,05	418 901,97	28,70 %
	w tym dochody unijne	1 459 682,05	418 901,97	28,70 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 459 682,05	418 901,97	28,70 %
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,00	50,00 %
<i>Bieżące</i>		<i>132 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>50,00 %</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	50,00 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 778 502,00	70 326 538,03	46,03 %
<i>Bieżące</i>		<i>152 778 502,00</i>	<i>70 326 538,03</i>	<i>46,03 %</i>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	96 480 402,00	41 277 396,00	42,78 %
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 760 000,00	2 052 412,63	54,59 %
	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 500 000,00	22 447 546,92	50,44 %
	Wpływy z podatku rolnego	335 000,00	248 543,68	74,19 %
	Wpływy z podatku leśnego	48 500,00	25 705,59	53,00 %
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 035 000,00	471 482,95	45,55 %
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	18 374,88	49,66 %
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	125 000,00	78 658,00	62,93 %
	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	193 318,27	40,27 %
	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	12 983,00	25,97 %
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 101 010,14	73,40 %
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	861 600,00	504 892,78	58,60 %
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	1 645 307,47	51,42 %
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	436,30	0,00 %
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	26 000,00	10 572,50	40,66 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	18 324,95	0,00 %
	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 691,00	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	72 139,04	0,00 %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	340 000,00	80 078,26	23,55 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,07	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 800,60	0,00 %
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	21 363,00	0,00 %
758	Różne rozliczenia	97 353 168,92	59 235 202,00	60,85 %
	Bieżące	97 353 168,92	59 235 202,00	60,85 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 639,92	0,00	0,00 %
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 342 529,00	59 235 202,00	60,85 %
801	Owiata i wychowanie	12 957 188,48	4 112 756,38	31,74 %
	Bieżące	10 066 958,88	4 112 756,38	40,85 %
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 369,42	0,00 %
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 654,00	416,00	15,67 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	471,67	0,00 %
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	654 565,00	148 311,46	22,66 %
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 132 408,00	577 742,57	27,09 %
	Wpływy z różnych opłat	2 825,00	739,00	26,16 %
	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	187 586,30	115 860,32	61,76 %
	Wpływy z usług	2 558 810,00	667 449,96	26,08 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	449,43	0,00 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 027,00	2 015,76	50,06 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	146 365,86	14 636,59 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 187,00	6 351,11	102,65 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	304 853,00	28 243,12	9,26 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	529 579,78	529 579,78	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 758 697,00	1 421 049,00	51,51 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 850,81	12 850,81	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	202 800,00	202 800,00	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 213,92	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 694,31	0,00 %
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 939,44	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>707 715,99</i>	<i>228 443,44</i>	<i>0,00 %</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	756,00	0,00 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	532 736,65	3 262,21	0,61 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 529,34	383,79	1,22 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	82 937,40	187 104,37	225,60 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	15 062,60	21 190,07	140,68 %
	rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	45 400,00	15 747,00	34,69 %
	Maj tkowe	2 890 229,60	0,00	0,00 %
	Dotacja otrzymana z pa stwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 890 229,60	0,00	0,00 %
851	Ochrona zdrowia	438 148,00	263 429,36	60,12 %
	Bie ce	438 148,00	263 429,36	60,12 %
	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 124,36	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 035,00	2 590,00	64,19 %
	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 113,00	254 715,00	58,67 %
852	Pomoc społeczna	9 556 987,65	2 609 459,47	27,30 %
	Bie ce	5 116 074,89	1 893 396,98	37,01 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 500,00	382,80	25,52 %
	Wpływy z usług	676 000,00	360 262,50	53,29 %
	Wpływy ze sprzeda y wyrobów	0,00	227,64	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,74	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	23 900,00	46 886,25	196,18 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 016,30	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	3 393,80	2 621,37	77,24 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 571,05	65 186,05	53,62 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 359 865,00	800 086,00	58,84 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 676,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 109,40	0,00 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	309,69	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>2 922 169,04</i>	<i>592 285,24</i>	<i>0,00 %</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 541 154,95	542 297,63	21,34 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 014,09	49 987,61	13,12 %
	Majtkowe	4 440 912,76	716 062,49	16,12 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>4 440 912,76</i>	<i>716 062,49</i>	<i>16,12 %</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 440 912,76	640 687,49	14,43 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 375,00	0,00 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 731,39	376 850,27	71,27 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Biełce		528 731,39	376 850,27	71,27 %
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	19 275,00	38,55 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80 403,64	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	49 300,00	22 789,00	46,23 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 352,64	27 352,64	100,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 215,00	17 079,99	40,46 %
	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	253 900,00	136 950,00	53,94 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	<i>105 863,75</i>	<i>73 000,00</i>	<i>0,00 %</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	74 141,25	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 722,50	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 550,00	64 286,84	328,83 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 450,00	8 713,16	252,56 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		67 564,00	67 444,00	99,82 %
Biełce		67 564,00	67 444,00	99,82 %
	Wpływy z różnych dochodów	231,00	111,00	48,05 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiszków gmin, zwiszków powiatowo-gminnych)	67 333,00	67 333,00	100,00 %
855 Rodzina		88 720 023,00	43 631 616,07	49,18 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Biełce		88 720 023,00	43 631 616,07	49,18 %
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	22,50	5,63 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	127,60	0,00 %
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	64 000,00	44 768,34	69,95 %
	Wpływy z różnych opłat	500,00	55,30	11,06 %
	Wpływy z usług	300 000,00	44 388,30	14,80 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	27 600,00	7 210,41	26,12 %
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	142 500,00	56 715,80	39,80 %
	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	179,00	0,87 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 142 333,00	8 475 194,51	44,27 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 760,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	68 000 000,00	34 630 000,00	50,93 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	520 430,00	259 000,00	49,77 %
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	237 000,00	113 954,31	48,08 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 371 656,82	7 061 696,65	62,10 %
Biełce		9 212 123,25	5 305 251,64	57,59 %
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 030 000,00	5 029 518,88	55,70 %
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	71,67	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	520,00	0,00 %
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	0,00	3 094,46	0,00 %
	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	113 695,47	103,36 %
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 566,25	14 501,56	39,66 %
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 448,97	0,00 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,76	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112 822,96	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 916,85	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	35 557,00	11 657,06	32,78 %
	Majtkowe	2 159 533,57	1 756 445,01	81,33 %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 916,14	0,00 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	2 159 533,57	1 753 528,87	81,20 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	329 171,43	0,00	0,00 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 830 362,14	1 753 528,87	95,80 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 477 594,81	159 221,26	2,46 %
	Majtkowe	6 477 594,81	159 221,26	2,46 %
	<i>w tym dochody unijne</i>	6 477 594,81	159 221,26	2,46 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 477 594,81	142 461,13	2,20 %
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 760,13	0,00 %

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
926	Kultura fizyczna	588 000,00	255 047,88	43,38 %
	Bie ce	588 000,00	255 047,88	43,38 %
	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	3 529,51	20,17 %
	Wpływy z usług	567 000,00	215 518,26	38,01 %
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,74	0,00 %
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 819,94	0,00 %
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	376,00	0,00 %
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00 %
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 800,43	760,09 %
RAZEM DOCHODY		439 505 881,48	203 093 839,89	46,21 %
	z tego: bie ce	390 122 340,05	197 061 131,87	50,51 %
	<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	3 735 748,78	893 728,68	23,92 %
	majątkowe	49 383 541,43	6 032 708,02	12,22 %
	<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</i>	14 537 723,19	3 047 714,59	20,53 %

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW I PÓŁROCZE 2020

WYDATKI

Dział Rozdział § o	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-06-30 % planu	Wydatki bie ce	z tego							Wydatki maj tkowe	z tego				
				wydatki jednostek bud etowych	z tego:		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu por cze i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	
WYDATKI OGÓŁEM		464 308 081,48 208 287 656,36 44,86 %	375 973 953,18 174 382 587,40 46,38 %	228 093 839,44 109 645 313,59 48,07 %	149 328 893,59 76 312 886,17 51,10 %	78 764 945,85 33 332 427,42 42,32 %	38 511 750,34 16 215 479,52 42,11 %	92 754 925,00 44 779 159,31 48,28 %	4 514 754,87 934 345,02 20,70 %	6 765 383,53 500 000,00 7,39 %	5 333 300,00 2 308 289,96 43,28 %	88 334 128,30 33 905 068,96 38,38 %	78 038 328,30 28 354 568,96 36,33 %	11 997 427,30 2 196 634,67 18,31 %	0,00 0,00 0,00 %	10 295 800,00 5 550 500,00 53,91 %
010 Rolnictwo i łowiectwo		153 049,72 54 589,69 35,67 %	153 049,72 54 589,69 35,67 %	93 049,72 54 589,69 58,67 %	7 101,96 973,35 13,71 %	85 947,76 53 616,34 62,38 %	60 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
<i>01008 Melioracje wodne</i>		<i>90 000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>90 000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>30 000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>30 000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>60 000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>
<i>01030 Izby rolnicze</i>		<i>6 700,00</i> <i>4 948,98</i> <i>73,87 %</i>	<i>6 700,00</i> <i>4 948,98</i> <i>73,87 %</i>	<i>6 700,00</i> <i>4 948,98</i> <i>73,87 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>6 700,00</i> <i>4 948,98</i> <i>73,87 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>
<i>01095 Pozostała działalno</i>		<i>56 349,72</i> <i>49 640,71</i> <i>88,09 %</i>	<i>56 349,72</i> <i>49 640,71</i> <i>88,09 %</i>	<i>56 349,72</i> <i>49 640,71</i> <i>88,09 %</i>	<i>7 101,96</i> <i>973,35</i> <i>13,71 %</i>	<i>49 247,76</i> <i>48 667,36</i> <i>98,82 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>
020 Le nictwo		15 000,00 2 265,00 15,10 %	15 000,00 2 265,00 15,10 %	15 000,00 2 265,00 15,10 %	0,00 0,00 0,00 %	15 000,00 2 265,00 15,10 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
<i>02001 Gospodarka le na</i>		<i>5 000,00</i> <i>2 265,00</i> <i>45,30 %</i>	<i>5 000,00</i> <i>2 265,00</i> <i>45,30 %</i>	<i>5 000,00</i> <i>2 265,00</i> <i>45,30 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>5 000,00</i> <i>2 265,00</i> <i>45,30 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>
<i>02002 Nadzór nad gospodark le n</i>		<i>10 000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>10 000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>10 000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>10 000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>
100 Górnictwo i kopalnictwo		5 800,00 424,56 7,32 %	5 800,00 424,56 7,32 %	5 800,00 424,56 7,32 %	5 800,00 424,56 7,32 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
<i>10095 Pozostała działalno</i>		<i>5 800,00</i> <i>424,56</i> <i>7,32 %</i>	<i>5 800,00</i> <i>424,56</i> <i>7,32 %</i>	<i>5 800,00</i> <i>424,56</i> <i>7,32 %</i>	<i>5 800,00</i> <i>424,56</i> <i>7,32 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>
600 Transport i ı czno		31 426 634,64 14 312 833,23 45,54 %	9 924 646,00 4 671 893,83 47,07 %	4 351 712,40 2 186 906,23 50,25 %	8 886,00 0,00 0,00 %	4 342 826,40 2 186 906,23 50,36 %	5 572 933,60 2 484 987,60 44,59 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	21 501 988,64 9 640 939,40 44,84 %	21 501 988,64 9 640 939,40 44,84 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>5 577 460,00</i> <i>2 489 514,00</i> <i>44,64 %</i>	<i>5 577 460,00</i> <i>2 489 514,00</i> <i>44,64 %</i>	<i>4 526,40</i> <i>4 526,40</i> <i>100,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>4 526,40</i> <i>4 526,40</i> <i>100,00 %</i>	<i>5 572 933,60</i> <i>2 484 987,60</i> <i>44,59 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>
<i>60011 Drogi publiczne krajowe</i>		<i>3 600 000,00</i> <i>3 168 336,62</i> <i>88,01 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>3 600 000,00</i> <i>3 168 336,62</i> <i>88,01 %</i>	<i>3 600 000,00</i> <i>3 168 336,62</i> <i>88,01 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00 %</i>

Dział Rozdział § o	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-06-30 % planu	Wydatki bie ce	z tego							Wydatki maj tkowe	z tego					
				wydatki jednostek bud etowych	z tego:		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 203 781,64 4 931 214,90 60,11 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	8 203 781,64 4 931 214,90 60,11 %	8 203 781,64 4 931 214,90 60,11 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	100 000,00 0,00 0,00 %	100 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 764 500,00 1 182 570,01 42,78 %	2 514 500,00 1 182 570,01 47,03 %	2 514 500,00 1 182 570,01 47,03 %	0,00 0,00 0,00 %	2 514 500,00 1 182 570,01 47,03 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	250 000,00 0,00 0,00 %	250 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
60016	Drogi publiczne gminne	11 172 007,00 2 541 197,70 22,75 %	1 823 800,00 999 809,82 54,82 %	1 823 800,00 999 809,82 54,82 %	0,00 0,00 0,00 %	1 823 800,00 999 809,82 54,82 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	9 348 207,00 1 541 387,88 16,49 %	9 348 207,00 1 541 387,88 16,49 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
60095	Pozostała działalno	8 886,00 0,00 0,00 %	8 886,00 0,00 0,00 %	8 886,00 0,00 0,00 %	8 886,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 465 407,00 10 416 223,93 46,37 %	13 519 446,00 6 673 256,88 49,36 %	13 496 446,00 6 671 072,92 49,43 %	3 044 277,00 1 412 823,52 46,41 %	10 452 169,00 5 258 249,40 50,31 %	0,00 0,00 0,00 %	23 000,00 2 183,96 9,50 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	8 945 961,00 3 742 967,05 41,84 %	2 884 961,00 1 133 967,05 39,31 %	13 888,92 13 888,92 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 061 000,00 2 609 000,00 43,05 %	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 823 440,00 5 401 197,23 49,90 %	10 823 440,00 5 401 197,23 49,90 %	10 800 440,00 5 399 013,27 49,99 %	2 965 000,00 1 380 220,95 46,55 %	7 835 440,00 4 018 792,32 51,29 %	0,00 0,00 0,00 %	23 000,00 2 183,96 9,50 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	3 272 377,00 1 774 576,80 54,23 %	1 272 377,00 949 459,75 74,62 %	1 272 377,00 949 459,75 74,62 %	79 277,00 32 602,57 41,12 %	1 193 100,00 916 857,18 76,85 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 000 000,00 825 117,05 41,26 %	2 000 000,00 825 117,05 41,26 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
70095	Pozostała działalno	8 369 590,00 3 240 449,90 38,72 %	1 423 629,00 322 599,90 22,66 %	1 423 629,00 322 599,90 22,66 %	0,00 0,00 0,00 %	1 423 629,00 322 599,90 22,66 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 945 961,00 2 917 850,00 42,01 %	884 961,00 308 850,00 34,90 %	13 888,92 13 888,92 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 061 000,00 2 609 000,00 43,05 %	
710	Działalno usługowa	1 810 604,00 469 209,78 25,91 %	1 810 604,00 469 209,78 25,91 %	1 810 604,00 469 209,78 25,91 %	342 509,00 145 673,19 42,53 %	1 468 095,00 323 536,59 22,04 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00 22 140,00 48,13 %	46 000,00 22 140,00 48,13 %	46 000,00 22 140,00 48,13 %	0,00 0,00 0,00 %	46 000,00 22 140,00 48,13 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	714 963,00 28 090,88 3,93 %	714 963,00 28 090,88 3,93 %	714 963,00 28 090,88 3,93 %	0,00 0,00 0,00 %	714 963,00 28 090,88 3,93 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
71015	Nadzór budowlany	325 498,00 158 841,13 48,80 %	325 498,00 158 841,13 48,80 %	325 498,00 158 841,13 48,80 %	282 366,00 138 861,19 49,18 %	43 132,00 19 979,94 46,32 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
71035	Cmentarze	462 000,00 207 231,46 44,86 %	462 000,00 207 231,46 44,86 %	462 000,00 207 231,46 44,86 %	0,00 0,00 0,00 %	462 000,00 207 231,46 44,86 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
71095	Pozostała działalno	262 143,00 52 906,31 20,18 %	262 143,00 52 906,31 20,18 %	262 143,00 52 906,31 20,18 %	60 143,00 6 812,00 11,33 %	202 000,00 46 094,31 22,82 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
750	Administracja publiczna	23 891 303,02 11 730 074,20 49,10 %	23 191 281,02 11 566 000,87 49,87 %	22 576 193,47 11 286 392,37 49,99 %	16 083 239,00 8 540 708,87 53,10 %	6 492 954,47 2 745 683,50 42,29 %	60 000,00 21 000,00 35,00 %	539 016,00 253 241,59 46,98 %	16 071,55 5 366,91 33,39 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	700 022,00 164 073,33 23,44 %	700 022,00 164 073,33 23,44 %	22,00 21,03 95,59 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75011	Urz dy wojewódzkie	629 104,00 263 355,32 41,86 %	629 104,00 263 355,32 41,86 %	629 104,00 263 355,32 41,86 %	628 749,00 263 355,32 41,89 %	355,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 800,00 227 486,58 39,85 %	490 800,00 227 486,58 46,35 %	64 800,00 18 380,78 28,37 %	2 800,00 0,00 0,00 %	62 000,00 18 380,78 29,65 %	0,00 0,00 0,00 %	426 000,00 209 105,80 49,09 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	80 000,00 0,00 0,00 %	80 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	

Dział Rozdział § o	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-06-30 % planu	Wydatki bie ce	z tego							Wydatki maj tkowe	z tego				
				wydatki jednostek bud etowych	z tego:		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 837 681,57 9 813 304,31 52,09 %	18 417 681,57 9 649 252,01 52,39 %	18 365 610,02 9 625 144,68 52,41 %	14 729 190,00 7 939 169,78 53,90 %	3 636 420,02 1 685 974,90 46,36 %	0,00 0,00 0,00 %	51 000,00 23 035,78 45,17 %	1 071,55 1 071,55 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	420 000,00 164 052,30 39,06 %	420 000,00 164 052,30 39,06 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75045	Kwalifikacja wojskowa	18 500,00 0,00 0,00 %	18 500,00 0,00 0,00 %	18 500,00 0,00 0,00 %	14 500,00 0,00 0,00 %	4 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	1 000 000,00 400 722,26 40,07 %	1 000 000,00 400 722,26 40,07 %	930 000,00 379 722,26 40,83 %	30 000,00 1 061,00 3,54 %	900 000,00 378 661,26 42,07 %	60 000,00 21 000,00 35,00 %	10 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75095	Pozostała działalno	2 835 217,45 1 025 205,73 36,16 %	2 635 195,45 1 025 184,70 38,90 %	2 568 179,45 999 789,33 38,90 %	678 000,00 337 122,77 49,72 %	1 890 179,45 662 666,56 35,06 %	0,00 0,00 0,00 %	52 016,00 21 100,01 40,56 %	15 000,00 4 295,36 28,64 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	200 022,00 21,03 0,01 %	200 022,00 21,03 0,01 %	22,00 21,03 95,59 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	169 965,00 14 502,87 8,53 %	169 965,00 14 502,87 8,53 %	85 215,00 14 502,87 17,02 %	72 115,00 13 246,85 18,37 %	13 100,00 1 256,02 9,59 %	0,00 0,00 0,00 %	84 750,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	11 500,00 4 836,07 42,05 %	11 500,00 4 836,07 42,05 %	11 500,00 4 836,07 42,05 %	10 000,00 4 836,07 48,36 %	1 500,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	158 465,00 9 666,80 6,10 %	158 465,00 9 666,80 6,10 %	73 715,00 9 666,80 13,11 %	62 115,00 8 410,78 13,54 %	11 600,00 1 256,02 10,83 %	0,00 0,00 0,00 %	84 750,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
752	Obrona narodowa	34 800,00 0,00 0,00 %	34 800,00 0,00 0,00 %	34 800,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	34 800,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 0,00 0,00 %	600,00 0,00 0,00 %	600,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	600,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75295	Pozostała działalno	34 200,00 0,00 0,00 %	34 200,00 0,00 0,00 %	34 200,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	34 200,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	7 314 365,97 3 768 731,19 51,53 %	6 037 739,25 3 374 059,99 55,88 %	5 836 806,25 3 297 771,96 56,50 %	4 956 694,00 2 719 523,37 54,87 %	880 112,25 578 248,59 65,70 %	0,00 0,00 0,00 %	200 933,00 76 288,03 37,97 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 276 626,72 394 671,20 30,92 %	1 276 626,72 394 671,20 30,92 %	1 239 370,72 369 871,20 29,84 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00 16 080,00 20,10 %	80 000,00 16 080,00 20,10 %	80 000,00 16 080,00 20,10 %	0,00 0,00 0,00 %	80 000,00 16 080,00 20,10 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	5 378 189,25 3 007 986,39 55,93 %	5 378 189,25 3 007 986,39 55,93 %	5 192 256,25 2 935 288,36 56,53 %	4 907 694,00 2 697 258,81 54,96 %	284 562,25 238 029,55 83,65 %	0,00 0,00 0,00 %	185 933,00 72 698,03 39,10 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75412	Ochotnicze stra e po arne	313 806,00 241 422,50 76,93 %	276 550,00 216 622,50 78,33 %	261 550,00 213 032,50 81,45 %	4 000,00 3 965,83 99,15 %	257 550,00 209 066,67 81,18 %	0,00 0,00 0,00 %	15 000,00 3 590,00 23,93 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	37 256,00 24 800,00 66,57 %	37 256,00 24 800,00 66,57 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75414	Obrona cywilna	96 000,00 34 783,28 36,23 %	96 000,00 34 783,28 36,23 %	96 000,00 34 783,28 36,23 %	45 000,00 18 298,73 40,66 %	51 000,00 16 484,55 32,32 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75495	Pozostała działalno	1 446 370,72 468 459,02 32,39 %	207 000,00 98 587,82 47,63 %	207 000,00 98 587,82 47,63 %	0,00 0,00 0,00 %	207 000,00 98 587,82 47,63 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 239 370,72 369 871,20 29,84 %	1 239 370,72 369 871,20 29,84 %	1 239 370,72 369 871,20 29,84 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
755	Wymiar sprawiedliwi ci	133 354,39 58 995,87 44,24 %	133 354,39 58 995,87 44,24 %	69 334,39 26 985,87 38,92 %	0,00 0,00 0,00 %	69 334,39 26 985,87 38,92 %	64 020,00 32 010,00 50,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	133 354,39 58 995,87 44,24 %	133 354,39 58 995,87 44,24 %	69 334,39 26 985,87 38,92 %	0,00 0,00 0,00 %	69 334,39 26 985,87 38,92 %	64 020,00 32 010,00 50,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %

Dział Rozdział § o	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-06-30 % planu	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
				wydatki jednostek budetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	346 000,00 173 340,00 50,10 %	346 000,00 173 340,00 50,10 %	346 000,00 173 340,00 50,10 %	0,00 0,00 0,00 %	346 000,00 173 340,00 50,10 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leńskiego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	346 000,00 173 340,00 50,10 %	346 000,00 173 340,00 50,10 %	346 000,00 173 340,00 50,10 %	0,00 0,00 0,00 %	346 000,00 173 340,00 50,10 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
757	Obsługa długu publicznego	12 098 683,53 2 808 289,96 23,21 %	12 098 683,53 2 808 289,96 23,21 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 765 383,53 500 000,00 7,39 %	5 333 300,00 2 308 289,96 43,28 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	5 333 300,00 2 308 289,96 43,28 %	5 333 300,00 2 308 289,96 43,28 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	5 333 300,00 2 308 289,96 43,28 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbnicę lub jednostki samorządu terytorialnego	6 765 383,53 500 000,00 7,39 %	6 765 383,53 500 000,00 7,39 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 765 383,53 500 000,00 7,39 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
758	Różne rozliczenia	4 533 501,58 0,00 0,00 %	3 762 772,93 0,00 0,00 %	3 762 772,93 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 762 772,93 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	770 728,65 0,00 0,00 %	770 728,65 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
	Rezerwy ogólne i celowe	4 533 501,58 0,00 0,00 %	3 762 772,93 0,00 0,00 %	3 762 772,93 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 762 772,93 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	770 728,65 0,00 0,00 %	770 728,65 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
801	Oświata i wychowanie	163 357 155,82 79 371 357,77 48,59 %	142 322 432,83 69 279 991,86 48,68 %	126 216 060,07 62 341 324,14 49,39 %	103 679 738,06 52 944 152,60 51,07 %	22 536 322,01 9 397 171,54 41,70 %	13 956 014,74 6 445 352,10 46,18 %	684 973,00 31 575,04 4,61 %	1 465 385,02 461 740,58 31,51 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	21 034 722,99 10 091 365,91 47,97 %	21 034 722,99 10 091 365,91 47,97 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
	Szkoły podstawowe	62 222 513,96 33 901 093,71 54,48 %	49 613 871,57 27 300 492,29 55,03 %	46 939 492,57 26 239 505,35 55,90 %	40 273 166,64 22 471 294,97 55,80 %	6 666 325,93 3 768 210,38 56,53 %	2 454 000,00 1 050 553,34 42,81 %	220 379,00 10 433,60 4,73 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	12 608 642,39 6 600 601,42 52,35 %	12 608 642,39 6 600 601,42 52,35 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
	Szkoły podstawowe specjalne	4 867 276,00 2 512 242,06 51,61 %	4 793 276,00 2 512 242,06 52,41 %	3 941 088,00 2 148 163,98 54,51 %	3 622 371,00 1 991 098,93 54,97 %	318 717,00 157 065,05 49,28 %	831 000,00 364 078,08 43,81 %	21 188,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	74 000,00 74 000,00 100,00 %	74 000,00 74 000,00 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
	Przedszkola	27 627 057,16 12 648 078,45 45,78 %	27 573 897,16 12 637 082,25 45,83 %	25 575 945,06 11 931 611,39 46,65 %	22 314 639,00 10 192 372,67 45,68 %	3 261 306,06 1 739 238,72 53,33 %	1 876 500,00 701 416,32 37,38 %	121 452,10 4 054,54 3,34 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	53 160,00 10 996,20 20,69 %	53 160,00 10 996,20 20,69 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
	Inne formy wychowania przedszkolnego	232 000,00 82 497,69 35,56 %	232 000,00 82 497,69 35,56 %	10 000,00 665,94 6,66 %	0,00 0,00 0,00 %	10 000,00 665,94 6,66 %	222 000,00 81 831,75 36,86 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
	Dowolenie uczniów do szkół	767 000,00 261 969,48 34,16 %	767 000,00 261 969,48 34,16 %	767 000,00 261 969,48 34,16 %	0,00 0,00 0,00 %	767 000,00 261 969,48 34,16 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
	Technika	16 347 873,00 7 910 166,65 48,39 %	16 316 203,00 7 878 888,98 48,29 %	15 548 222,00 7 545 759,20 48,53 %	13 714 675,00 6 634 041,35 48,37 %	1 833 547,00 911 717,85 49,72 %	705 000,00 331 991,58 47,09 %	62 981,00 1 138,20 1,81 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	31 670,00 31 277,67 98,76 %	31 670,00 31 277,67 98,76 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
	Szkoły policealne	795 000,00 459 957,02 57,86 %	795 000,00 459 957,02 57,86 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	795 000,00 459 957,02 57,86 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 736 014,00 1 084 644,08 62,48 %	1 736 014,00 1 084 644,08 62,48 %	1 671 299,00 1 053 873,09 63,06 %	1 432 864,00 930 311,11 64,93 %	238 435,00 123 561,98 51,82 %	50 000,00 30 051,44 60,10 %	14 715,00 719,55 4,89 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
	Licea ogólnokształcące	18 723 530,00 8 588 628,03 45,87 %	11 050 937,50 5 369 709,53 48,59 %	10 634 549,50 5 175 458,13 48,67 %	9 571 514,00 4 544 195,69 47,48 %	1 063 035,50 631 262,44 59,38 %	365 000,00 193 360,97 52,98 %	51 388,00 890,43 1,73 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	7 672 592,50 3 218 918,50 41,95 %	7 672 592,50 3 218 918,50 41,95 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		

Dział Rozdział § o	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-06-30 % planu	Wydatki bie ce	z tego							Wydatki maj tkowe	z tego					
				wydatki jednostek bud etowych	z tego:		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		
80132	Szkoły artystyczne	388 374,00 305 417,29 78,64 %	388 374,00 305 417,29 78,64 %	385 474,00 305 417,29 79,23 %	343 989,00 301 085,44 87,53 %	41 485,00 4 331,85 10,44 %	0,00 0,00 0,00 %	2 900,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 108 357,00 590 496,58 53,28 %	1 108 357,00 590 496,58 53,28 %	1 102 016,00 590 496,58 53,58 %	956 106,00 526 121,47 55,03 %	145 910,00 64 375,11 44,12 %	0,00 0,00 0,00 %	6 341,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	52 507,00 22 628,19 43,10 %	52 507,00 22 628,19 43,10 %	52 507,00 22 628,19 43,10 %	48 611,00 21 605,74 44,45 %	3 896,00 1 022,45 26,24 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	556 000,00 114 122,10 20,53 %	556 000,00 114 122,10 20,53 %	556 000,00 114 122,10 20,53 %	0,00 0,00 0,00 %	556 000,00 114 122,10 20,53 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 204 013,90 3 809 578,54 41,39 %	9 204 013,90 3 809 578,54 41,39 %	9 174 785,00 3 804 860,01 41,47 %	5 014 451,00 2 500 093,25 49,86 %	4 160 334,00 1 304 766,76 31,36 %	0,00 0,00 0,00 %	29 228,90 4 718,53 16,14 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 471 909,00 2 190 751,22 48,99 %	4 471 909,00 2 190 751,22 48,99 %	1 746 669,00 828 004,36 47,40 %	1 636 080,00 778 155,29 47,56 %	110 589,00 49 849,07 45,08 %	2 716 000,00 1 362 694,86 50,17 %	9 240,00 52,00 0,56 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	8 032 358,96 3 738 117,17 46,54 %	8 032 358,96 3 738 117,17 46,54 %	4 470 198,96 2 019 767,21 45,18 %	4 207 208,96 1 938 587,20 46,08 %	262 990,00 81 180,01 30,87 %	3 547 000,00 1 718 349,96 48,45 %	15 160,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc cych, technikumach, szkołach policealnych, bran owych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w bran owych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	777 275,00 274 403,82 35,30 %	777 275,00 274 403,82 35,30 %	518 275,00 148 851,78 28,72 %	354 809,00 103 666,71 29,22 %	163 466,00 45 185,07 27,64 %	259 000,00 125 552,04 48,48 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	542 884,34 25 934,14 4,78 %	542 884,34 25 934,14 4,78 %	517 369,60 419,40 0,08 %	5 370,46 0,00 0,00 %	511 999,14 419,40 0,08 %	25 514,74 25 514,74 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
80195	Pozostała działalno	4 905 212,50 850 631,55 17,34 %	4 310 554,40 621 059,43 14,41 %	2 605 169,38 149 750,66 5,75 %	183 883,00 11 522,78 6,27 %	2 421 286,38 138 227,88 5,71 %	110 000,00 0,00 0,00 %	130 000,00 9 568,19 7,36 %	1 465 385,02 461 740,58 31,51 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	594 658,10 229 572,12 38,61 %	594 658,10 229 572,12 38,61 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
851	Ochrona zdrowia	4 339 128,15 1 390 572,09 32,05 %	2 427 876,40 1 193 382,09 49,15 %	1 877 026,40 1 010 710,89 53,85 %	643 794,00 322 592,41 50,11 %	1 233 232,40 688 118,48 55,80 %	548 840,00 182 671,20 33,28 %	2 010,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 911 251,75 197 190,00 10,32 %	424 451,75 3 690,00 0,87 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 486 800,00 193 500,00 13,01 %	
85111	Szpitala ogólne	1 486 800,00 193 500,00 13,01 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 486 800,00 193 500,00 13,01 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 486 800,00 193 500,00 13,01 %	
85149	Programy polityki zdrowotnej	426 600,00 170 431,20 39,95 %	426 600,00 170 431,20 39,95 %	42 760,00 33 760,00 78,95 %	0,00 0,00 0,00 %	42 760,00 33 760,00 78,95 %	383 840,00 136 671,20 35,61 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		

Dział Rozdział § o	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-06-30 % planu	Wydatki bie ce	z tego							Wydatki maj tkowe	z tego					
				wydatki jednostek bud etowych	z tego:		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		
85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00 15 000,00 33,33 %	45 000,00 15 000,00 33,33 %	35 000,00 15 000,00 42,86 %	0,00 0,00 0,00 %	35 000,00 15 000,00 42,86 %	10 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 612 412,75 545 756,69 33,85 %	1 187 961,00 542 066,69 45,63 %	1 060 951,00 496 066,69 46,76 %	640 802,00 320 310,41 49,99 %	420 149,00 175 756,28 41,83 %	125 000,00 46 000,00 36,80 %	2 010,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	424 451,75 3 690,00 0,87 %	424 451,75 3 690,00 0,87 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	434 615,40 254 239,65 58,50 %	434 615,40 254 239,65 58,50 %	434 615,40 254 239,65 58,50 %	0,00 0,00 0,00 %	434 615,40 254 239,65 58,50 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85195	Pozostała działalno	333 700,00 211 644,55 63,42 %	333 700,00 211 644,55 63,42 %	303 700,00 211 644,55 69,69 %	2 992,00 2 282,00 76,27 %	300 708,00 209 362,55 69,62 %	30 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
852	Pomoc społeczna	20 760 324,40 8 538 693,52 41,13 %	15 739 624,40 6 807 901,56 43,25 %	8 638 890,85 4 434 704,40 51,33 %	5 242 991,80 2 881 739,92 54,96 %	3 395 899,05 1 552 964,48 45,73 %	410 000,00 253 250,00 61,77 %	3 796 993,00 1 689 766,54 44,50 %	2 893 740,55 430 180,62 14,87 %	0,00 0,00 0,00 %	5 020 700,00 1 730 791,96 34,47 %	5 020 700,00 1 730 791,96 34,47 %	4 449 146,00 1 622 375,00 36,46 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85202	Domy pomocy społecznej	1 666 616,00 882 458,06 52,95 %	1 566 616,00 864 041,10 55,15 %	1 561 616,00 864 041,10 55,33 %	1 261 747,00 683 581,04 54,18 %	299 869,00 180 460,06 60,18 %	0,00 0,00 0,00 %	5 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	100 000,00 18 416,96 18,42 %	100 000,00 18 416,96 18,42 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85203	O rodki wsparcia	608 222,00 336 631,71 55,35 %	608 222,00 336 631,71 55,35 %	605 222,00 336 631,71 55,62 %	487 578,00 283 535,42 58,15 %	117 644,00 53 096,29 45,13 %	0,00 0,00 0,00 %	3 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje si wydatki na realizacj zada , o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z pó n. zm.).	213 455,00 121 174,30 56,77 %	213 455,00 121 174,30 56,77 %	212 855,00 121 174,30 56,93 %	183 063,00 116 401,01 63,59 %	29 792,00 4 773,29 16,02 %	0,00 0,00 0,00 %	600,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej	68 034,00 31 164,59 45,81 %	68 034,00 31 164,59 45,81 %	68 034,00 31 164,59 45,81 %	0,00 0,00 0,00 %	68 034,00 31 164,59 45,81 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 705 345,00 1 115 846,20 41,25 %	2 705 345,00 1 115 846,20 41,25 %	2 205 985,00 956 362,76 43,35 %	0,00 0,00 0,00 %	2 205 985,00 956 362,76 43,35 %	0,00 0,00 0,00 %	499 360,00 159 483,44 31,94 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 026 347,05 376 997,92 36,73 %	1 026 347,05 376 997,92 36,73 %	121 827,40 58 754,64 48,23 %	114 188,00 56 745,42 49,69 %	7 639,40 2 009,22 26,30 %	0,00 0,00 0,00 %	904 519,65 318 243,28 35,18 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85216	Zasiłki stałe	448 394,00 265 507,99 59,21 %	448 394,00 265 507,99 59,21 %	5 000,00 2 586,52 51,73 %	0,00 0,00 0,00 %	5 000,00 2 586,52 51,73 %	0,00 0,00 0,00 %	443 394,00 262 921,47 59,30 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85219	O rodki pomocy społecznej	3 099 832,80 1 763 702,55 56,90 %	3 099 832,80 1 763 702,55 56,90 %	3 067 371,45 1 755 392,01 57,23 %	2 704 105,80 1 524 385,34 56,37 %	363 265,65 231 006,67 63,59 %	0,00 0,00 0,00 %	32 461,35 8 310,54 25,60 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	228 864,00 105 348,52 46,03 %	228 864,00 105 348,52 46,03 %	228 864,00 105 348,52 46,03 %	133 476,00 57 005,54 42,71 %	95 388,00 48 342,98 50,68 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	1 509 035,00 669 533,50 44,37 %	1 509 035,00 669 533,50 44,37 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 509 035,00 669 533,50 44,37 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
85230	Pomoc w zakresie do ywania	281 257,00 163 100,45 57,99 %	281 257,00 163 100,45 57,99 %	2 000,00 84,00 4,20 %	0,00 0,00 0,00 %	2 000,00 84,00 4,20 %	0,00 0,00 0,00 %	279 257,00 163 016,45 58,38 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		

Dział Rozdział § o	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-06-30 % planu	Wydatki bie ce	z tego								Wydatki maj tkowe	z tego			
				wydatki jednostek bud etowych	z tego:		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85232	Centra integracji społecznej	1 890 883,15 457 453,19 24,19 %	1 890 883,15 457 453,19 24,19 %	524 816,00 184 915,30 35,23 %	358 834,00 160 086,15 44,61 %	165 982,00 24 829,15 14,96 %	0,00 0,00 0,00 %	109 366,00 107 460,56 98,26 %	1 256 701,15 165 077,33 13,14 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
85295	Pozostała działalno	7 014 039,40 2 249 774,54 32,08 %	2 093 339,40 537 399,54 25,67 %	35 300,00 18 248,95 51,70 %	0,00 0,00 0,00 %	35 300,00 18 248,95 51,70 %	410 000,00 253 250,00 61,77 %	11 000,00 797,30 7,25 %	1 637 039,40 265 103,29 16,19 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	4 920 700,00 1 712 375,00 34,80 %	4 920 700,00 1 712 375,00 34,80 %	4 449 146,00 1 622 375,00 36,46 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 299 276,39 2 686 709,21 50,70 %	4 614 276,39 2 057 472,93 44,59 %	2 565 070,64 1 098 976,33 42,84 %	2 129 158,00 886 784,40 41,65 %	435 912,64 212 191,93 48,68 %	1 939 542,00 925 306,00 47,71 %	3 800,00 200,00 5,26 %	105 863,75 32 990,60 31,16 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	685 000,00 629 236,28 91,86 %	685 000,00 629 236,28 91,86 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 784 407,00 795 000,00 44,55 %	1 729 407,00 795 000,00 45,97 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 729 407,00 795 000,00 45,97 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	55 000,00 0,00 0,00 %	55 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	145 135,00 96 756,00 66,67 %	145 135,00 96 756,00 66,67 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	145 135,00 96 756,00 66,67 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00 22 653,00 52,68 %	43 000,00 22 653,00 52,68 %	43 000,00 22 653,00 52,68 %	43 000,00 22 653,00 52,68 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85333	Powiatowe urzdy pracy	2 403 021,75 1 006 099,05 41,87 %	2 403 021,75 1 006 099,05 41,87 %	2 316 358,00 979 934,89 42,30 %	2 086 158,00 864 131,40 41,42 %	230 200,00 115 803,49 50,31 %	0,00 0,00 0,00 %	3 800,00 200,00 5,26 %	82 863,75 25 964,16 31,33 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85334	Pomoc dla repatriantów	657 352,64 656 588,92 99,88 %	27 352,64 27 352,64 100,00 %	27 352,64 27 352,64 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	27 352,64 27 352,64 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	630 000,00 629 236,28 99,88 %	630 000,00 629 236,28 99,88 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85395	Pozostała działalno	266 360,00 109 612,24 41,15 %	266 360,00 109 612,24 41,15 %	178 360,00 69 035,80 38,71 %	0,00 0,00 0,00 %	178 360,00 69 035,80 38,71 %	65 000,00 33 550,00 51,62 %	0,00 0,00 0,00 %	23 000,00 7 026,44 30,55 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 425 608,93 2 138 956,67 48,33 %	4 425 608,93 2 138 956,67 48,33 %	4 030 442,93 1 971 611,58 48,92 %	3 639 003,00 1 786 545,77 49,09 %	391 439,93 185 065,81 47,28 %	178 000,00 93 922,62 52,77 %	217 166,00 73 422,47 33,81 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85401	wielice szkolne	2 199 573,00 1 202 568,22 54,67 %	2 199 573,00 1 202 568,22 54,67 %	2 187 991,00 1 202 401,67 55,01 %	2 058 600,00 1 132 471,99 55,01 %	129 391,00 69 929,68 54,05 %	0,00 0,00 0,00 %	11 582,00 166,55 1,44 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	367 891,00 189 419,98 51,49 %	367 891,00 189 419,98 51,49 %	187 980,00 95 497,36 50,80 %	172 500,00 87 367,61 50,65 %	15 480,00 8 129,75 52,52 %	178 000,00 93 922,62 52,77 %	1 911,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 636 243,00 672 939,47 41,13 %	1 636 243,00 672 939,47 41,13 %	1 629 903,00 672 493,62 41,26 %	1 407 903,00 566 706,17 40,25 %	222 000,00 105 787,45 47,65 %	0,00 0,00 0,00 %	6 340,00 445,85 7,03 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 951,93 73 429,00 43,72 %	167 951,93 73 429,00 43,72 %	618,93 618,93 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	618,93 618,93 100,00 %	0,00 0,00 0,00 %	167 333,00 72 810,07 43,51 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00 0,00 0,00 %	30 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	30 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 950,00 600,00 2,51 %	23 950,00 600,00 2,51 %	23 950,00 600,00 2,51 %	0,00 0,00 0,00 %	23 950,00 600,00 2,51 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
855	Rodzina	99 219 777,21 47 439 023,81 47,81 %	98 460 746,49 47 349 233,81 48,09 %	8 765 634,00 4 304 980,70 49,11 %	6 095 646,00 3 029 293,21 49,70 %	2 669 988,00 1 275 687,49 47,78 %	2 702 400,00 462 600,00 17,12 %	86 979 284,00 42 577 586,80 48,95 %	13 428,49 4 066,31 30,28 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	759 030,72 89 790,00 11,83 %	759 030,72 89 790,00 11,83 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %
85501	wiadczenie wychowawcze	68 090 000,00 34 462 777,33 50,61 %	68 090 000,00 34 462 777,33 50,61 %	596 203,00 208 576,34 34,98 %	493 491,00 185 484,33 37,59 %	102 712,00 23 092,01 22,48 %	0,00 0,00 0,00 %	67 493 797,00 34 254 200,99 50,75 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %

Dział Rozdział § o	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-06-30 % planu	Wydatki bie ce	z tego							Wydatki maj tkowe	z tego					
				wydatki jednostek bud etowych	z tego:		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3			
	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 944 678,00 8 833 526,73 49,23 %	17 944 678,00 8 833 526,73 49,23 %	2 449 855,00 1 377 740,15 56,24 %	2 170 128,00 1 221 386,28 56,28 %	279 727,00 156 353,87 55,90 %	0,00 0,00 0,00 %	15 494 823,00 7 455 786,58 48,12 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %		
	85503 Karta Du ej Rodziny	2 494,00 0,00 0,00 %	2 494,00 0,00 0,00 %	2 494,00 0,00 0,00 %	2 494,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	85504 Wspieranie rodziny	2 905 941,49 412 852,84 14,21 %	2 905 941,49 412 852,84 14,21 %	745 269,00 407 886,53 54,73 %	560 081,00 340 096,40 60,72 %	185 188,00 67 790,13 36,61 %	0,00 0,00 0,00 %	2 147 244,00 900,00 0,04 %	13 428,49 4 066,31 30,28 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie łobków	5 582 504,00 1 637 635,84 29,34 %	5 582 504,00 1 637 635,84 29,34 %	2 971 104,00 1 225 036,47 41,23 %	2 442 819,00 1 043 791,72 42,73 %	528 285,00 181 244,75 34,31 %	2 594 400,00 412 200,00 15,89 %	17 000,00 399,37 2,35 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dzieci cych	108 000,00 50 400,00 46,67 %	108 000,00 50 400,00 46,67 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	108 000,00 50 400,00 46,67 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	85508 Rodziny zast pcze	2 394 767,00 1 239 393,33 51,75 %	2 394 767,00 1 239 393,33 51,75 %	821 573,00 428 593,47 52,17 %	426 633,00 238 534,48 55,91 %	394 940,00 190 058,99 48,12 %	0,00 0,00 0,00 %	1 573 194,00 810 799,86 51,54 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	85510 Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	1 153 226,00 599 858,89 52,02 %	1 153 226,00 599 858,89 52,02 %	1 100 000,00 597 358,89 54,31 %	0,00 0,00 0,00 %	1 100 000,00 597 358,89 54,31 %	0,00 0,00 0,00 %	53 226,00 2 500,00 4,70 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 136,00 59 788,85 75,55 %	79 136,00 59 788,85 75,55 %	79 136,00 59 788,85 75,55 %	0,00 0,00 0,00 %	79 136,00 59 788,85 75,55 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	85595 Pozostała działalno	959 030,72 142 790,00 14,89 %	200 000,00 53 000,00 26,50 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	200 000,00 53 000,00 26,50 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	759 030,72 89 790,00 11,83 %	759 030,72 89 790,00 11,83 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	28 663 961,10 11 176 228,21 38,99 %	18 711 855,90 8 092 180,42 43,25 %	18 671 090,39 8 091 796,42 43,34 %	517 550,77 190 613,77 36,83 %	18 153 539,62 7 901 182,65 43,52 %	20 000,00 0,00 0,00 %	500,00 384,00 76,80 %	20 265,51 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	9 952 105,20 3 084 047,79 30,99 %	7 204 105,20 336 047,79 4,66 %	715 990,66 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 748 000,00 2 748 000,00 100,00 %	
	90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód	4 767 000,00 3 724 260,75 78,13 %	2 000 000,00 976 260,75 48,81 %	2 000 000,00 976 260,75 48,81 %	0,00 0,00 0,00 %	2 000 000,00 976 260,75 48,81 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 767 000,00 2 748 000,00 99,31 %	19 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 748 000,00 2 748 000,00 100,00 %	
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000 000,00 4 374 431,38 48,60 %	9 000 000,00 4 374 431,38 48,60 %	8 999 500,00 4 374 047,38 48,60 %	507 550,77 189 237,91 37,28 %	8 491 949,23 4 184 809,47 49,28 %	0,00 0,00 0,00 %	500,00 384,00 76,80 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 647 749,67 171 999,15 10,44 %	1 647 749,67 171 999,15 10,44 %	1 647 749,67 171 999,15 10,44 %	0,00 0,00 0,00 %	1 647 749,67 171 999,15 10,44 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 504 620,42 1 375,86 0,09 %	22 795,51 1 375,86 6,04 %	10 000,00 1 375,86 13,76 %	10 000,00 1 375,86 13,76 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	12 795,51 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 481 824,91 0,00 0,00 %	1 481 824,91 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	90015 O wietlenie ulic, placów i dróg	7 453 513,02 1 608 913,28 21,59 %	3 318 309,81 1 449 572,28 43,68 %	3 318 309,81 1 449 572,28 43,68 %	0,00 0,00 0,00 %	3 318 309,81 1 449 572,28 43,68 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	4 135 203,21 159 341,00 3,85 %	4 135 203,21 159 341,00 3,85 %	645 795,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
	90019 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	93 000,00 0,00 0,00 %	93 000,00 0,00 0,00 %	93 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	93 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	

Dział Rozdział § o	Nazwa	Plan Wykonanie na dzie 2020-06-30 % planu	Wydatki bie cie	z tego							Wydatki maj tkowe	z tego				
				wydatki jednostek bud etowych	z tego:		dotacje na zadania bie ce	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu por cze i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada								na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i obj cie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	87 665,66 0,00 0,00 %	7 470,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	80 195,66 0,00 0,00 %	80 195,66 0,00 0,00 %	70 195,66 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
90095	Pozostała działalno	4 110 412,33 1 295 247,79 31,51 %	2 622 530,91 1 118 541,00 42,65 %	2 602 530,91 1 118 541,00 42,98 %	0,00 0,00 0,00 %	2 602 530,91 1 118 541,00 42,98 %	20 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 487 881,42 176 706,79 11,88 %	1 487 881,42 176 706,79 11,88 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 597 966,00 8 584 423,73 32,27 %	12 115 000,00 4 479 925,57 36,98 %	460 000,00 100 545,57 21,86 %	5 000,00 2 647,00 52,94 %	455 000,00 97 898,57 21,52 %	11 640 000,00 4 367 380,00 37,52 %	15 000,00 12 000,00 80,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	14 482 966,00 4 104 498,16 28,34 %	14 482 966,00 4 104 498,16 28,34 %	5 579 009,00 190 478,52 3,41 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	7 880 000,00 3 176 491,79 40,31 %	6 530 000,00 2 155 000,00 33,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 530 000,00 2 155 000,00 33,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 350 000,00 1 021 491,79 75,67 %	1 350 000,00 1 021 491,79 75,67 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92116	Biblioteki	6 666 000,00 1 605 360,50 24,08 %	2 650 000,00 1 370 000,00 51,70 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	2 650 000,00 1 370 000,00 51,70 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	4 016 000,00 235 360,50 5,86 %	4 016 000,00 235 360,50 5,86 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92118	Muzea	3 010 000,00 1 808 245,68 60,07 %	1 910 000,00 836 000,00 43,77 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 910 000,00 836 000,00 43,77 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 100 000,00 972 245,68 88,39 %	1 100 000,00 972 245,68 88,39 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 673 566,00 696 143,69 10,43 %	550 000,00 24 907,50 4,53 %	150 000,00 24 907,50 16,61 %	0,00 0,00 0,00 %	150 000,00 24 907,50 16,61 %	400 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	6 123 566,00 671 236,19 10,96 %	6 123 566,00 671 236,19 10,96 %	5 579 009,00 190 478,52 3,41 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92195	Pozostała działalno	2 368 400,00 1 298 182,07 54,81 %	475 000,00 94 018,07 19,79 %	310 000,00 75 638,07 24,40 %	5 000,00 2 647,00 52,94 %	305 000,00 72 991,07 23,93 %	150 000,00 6 380,00 4,25 %	15 000,00 12 000,00 80,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 893 400,00 1 204 164,00 63,60 %	1 893 400,00 1 204 164,00 63,60 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00 0,00 0,00 %	3 000,00 0,00 0,00 %	3 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	3 000,00 0,00 0,00 %	3 000,00 0,00 0,00 %	3 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	3 000,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
926	Kultura fizyczna	7 243 414,63 3 152 211,07 43,52 %	5 950 390,00 3 116 713,19 52,38 %	4 382 890,00 2 107 202,31 48,08 %	2 855 390,00 1 435 143,38 50,26 %	1 527 500,00 672 058,93 44,00 %	1 360 000,00 947 000,00 69,63 %	207 500,00 62 510,88 30,13 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	1 293 024,63 35 497,88 2,75 %	1 293 024,63 35 497,88 2,75 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92601	Obiekty sportowe	300 000,00 34 282,88 11,43 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	300 000,00 34 282,88 11,43 %	300 000,00 34 282,88 11,43 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 070 390,00 2 067 308,78 50,79 %	4 070 390,00 2 067 308,78 50,79 %	4 042 890,00 2 063 485,90 51,04 %	2 766 890,00 1 423 498,74 51,45 %	1 276 000,00 639 987,16 50,16 %	0,00 0,00 0,00 %	27 500,00 3 822,88 13,90 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	
92695	Pozostała działalno	2 873 024,63 1 050 619,41 36,57 %	1 880 000,00 1 049 404,41 55,82 %	340 000,00 43 716,41 12,86 %	88 500,00 11 644,64 13,16 %	251 500,00 32 071,77 12,75 %	1 360 000,00 947 000,00 69,63 %	180 000,00 58 688,00 32,60 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	993 024,63 1 215,00 0,12 %	993 024,63 1 215,00 0,12 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	0,00 0,00 0,00 %	

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z PLANU INWESTYCYJNEGO**WYDATKI**

w złotych

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			21 501 988,64	9 640 939,40	44,84
60011 - Drogi publiczne krajowe			3 600 000,00	3 168 336,62	88,01
Budowa drogi ul. Familijnej			3 170 000,00	3 168 336,62	99,95
Modernizacja wiaduktu drogowego w ciągu ul. Katowickiej			430 000,00	0,00	0,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			8 203 781,64	4 931 214,90	60,11
Budowa ronda u zbiegu ulic Rolniczej i Wodzisławskiej			500 000,00	6 949,50	1,39
Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - Etap I i II - poprawa infrastruktury drogowej			1 703 781,64	0,00	0,00
Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Nowopszczyńskiej w torach			6 000 000,00	4 924 265,40	82,07
60014 - Drogi publiczne powiatowe			100 000,00	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III			100 000,00	0,00	0,00
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			250 000,00	0,00	0,00
Chodnik wraz z ścieżką rowerową przy al. Wojska Polskiego			100 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika o szerokości 2 m przy ul. Skotnica			150 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne			9 348 207,00	1 541 387,88	16,49
Budowa progów zwalniających na ul. Wodnej			6 400,00	6 125,40	95,71
Budowa drogi ulicy Fabrycznej I etap			1 095 897,00	0,00	0,00
Budowa parkingu na os. Pawlikowskiego przy blokach 1,2,3,i 4			200 000,00	0,00	0,00
Remont drogi i chodnika ul. Pukowca			210 000,00	0,00	0,00
Rewitalizacja Zielonego Jaru			100 000,00	0,00	0,00
Poprawa infrastruktury w dzielnicy Pawlikowskiego			50 000,00	0,00	0,00
Modernizacja nawierzchni ul. Szoszowskiej			250 000,00	0,00	0,00
Poprawa infrastruktury w dzielnicy Powstańców I skich			50 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy 700-lecia	152 000,00	0,00	0,00
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rowie -Folwarki	20 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi ul. Okr nej w orach	1 036 603,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi ul. Okr nej w orach	3 109 807,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie modernizacji dróg i chodników ze Spółdzielni Mieszkaniow ory	600 000,00	0,00	0,00
		Budowa i utwardzenie dróg gminnych	2 467 500,00	1 535 262,48	62,22
700 - Gospodarka mieszkaniowa			8 945 961,00	3 742 967,05	41,84
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami			2 000 000,00	825 117,05	41,26
		Wykupy nieruchomo ci	2 000 000,00	825 117,05	41,26
70095 - Pozostała działalno			6 945 961,00	2 917 850,00	42,01
		Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie ory -wniesienie wkładu finansowego do ZTK sp. z o.o.	6 061 000,00	2 609 000,00	43,05
		Modernizacja budynków ZBM	713 681,00	137 910,00	19,32
		Opracowanie dokumentacji projektowej kapitalnego remontu i przebudowy budynku przy ul. Dworcowej 7 w orach	52 000,00	51 660,00	99,35
		Odpowiedzialni za siebie nawzajem-kompleksowe wsparcie osób zagro onych wykluczeniem społecznym poprzez budow mieszka socjalnych i chronionych w orach	119 280,00	119 280,00	100,00
750 - Administracja publiczna			700 022,00	164 073,33	23,44
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			80 000,00	0,00	0,00
		Zakup systemu do transmisji sesji oraz obsługi Rady Miasta	80 000,00	0,00	0,00
75023 - Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			420 000,00	164 052,30	39,06
		Zakupy inwestycyjne UM	140 000,00	90 899,50	64,93
		Modernizacja obiektów UM	200 000,00	73 152,80	36,58
		Zakupy inwestycyjne UM-ZI	80 000,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalno			200 022,00	21,03	0,01
		Modernizacja obiektów admin.przez COP	200 000,00	0,00	0,00
		zadania własne (cz gminna)	22,00	21,03	95,59
754 - Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa			1 276 626,72	394 671,20	30,92
75412 - Ochotnicze stra e po arne			37 256,00	24 800,00	66,57
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rój	25 000,00	24 800,00	99,20
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rowie -Folwarki	12 256,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalno			1 239 370,72	369 871,20	29,84
		Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Pa stwowej Stra y Po arnej w orach	1 239 370,72	369 871,20	29,84
758 - Ró ne rozliczenia			770 728,65	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe			770 728,65	0,00	0,00

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 431,28	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na poprawę infrastruktury w dzielnicach	50 297,37	0,00	0,00
801 - O wiata i wychowanie			21 034 722,99	10 091 365,91	47,97
80101 - Szkoły podstawowe			12 608 642,39	6 600 601,42	52,35
		Modernizacja i doposażenie placu zabaw Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9	99 380,00	0,00	0,00
		Budowa szkoły w dzielnicy Rogoń	2 661 000,00	1 493 374,13	56,12
		Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 6 w orzechach	60 000,00	56 580,00	94,30
		Rozbudowa budynku ZSP-5 w Baranowicach	2 601 000,00	1 720 383,04	66,14
		Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w orzechach	775 000,00	256 129,48	33,05
		Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w orzechach - dofinansowane z funduszy celowych	475 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ZSP-6 w Kleszczowie	5 865 000,00	3 062 072,38	52,21
		ZSP 9 poprawa infrastruktury w dzielnicy Rowie - Folwarki	29 262,39	12 062,39	41,22
		SP15 Modernizacja instalacji elektrycznej	43 000,00	0,00	0,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			74 000,00	0,00	0,00
		Budowa nowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych	74 000,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola			53 160,00	10 996,20	20,69
		P5 modernizacja budynku	42 160,00	0,00	0,00
		Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek o wiatowych	11 000,00	10 996,20	99,97
80115 - Technika			31 670,00	31 277,67	98,76
		Zakup i montaż drzwi wejściowych do sal lekcyjnych	31 670,00	31 277,67	98,76
80120 - Licea ogólnokształcące			7 672 592,50	3 218 918,50	41,95
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w orzechach	5 228 150,40	2 246 031,48	42,96
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w orzechach - dofinansowane z funduszy celowych	2 415 229,60	943 674,52	39,07
		ZS 3 instalacja monitoringu	29 212,50	29 212,50	100,00
80195 - Pozostała działalność			594 658,10	229 572,12	38,61
		Zakup oczyszczaczy powietrza dla publicznych przedszkoli oraz szkół	37 200,00	0,00	0,00
		Modernizacja placówek o wiatowych	543 903,50	216 017,52	39,72
		Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek o wiatowych	13 554,60	13 554,60	100,00
851 - Ochrona zdrowia			1 911 251,75	197 190,00	10,32
85111 - Szpitale ogólne			1 486 800,00	193 500,00	13,01
		Wniesienie wkładu finansowego do Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w orzechach sp.z o.o	1 486 800,00	193 500,00	13,01
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			424 451,75	3 690,00	0,87
		Modernizacja lokali socjalnych	424 451,75	3 690,00	0,87

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852 - Pomoc społeczna			5 020 700,00	1 730 791,96	34,47
85202 - Domy pomocy społecznej			100 000,00	18 416,96	18,42
Modernizacja MDPS			100 000,00	18 416,96	18,42
85295 - Pozostała działalność			4 920 700,00	1 712 375,00	34,80
Kolej przedsięwzięcia - rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w latach 2018-2021 - etap I (PKP)			4 920 700,00	1 712 375,00	34,80
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			685 000,00	629 236,28	91,86
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			55 000,00	0,00	0,00
Modernizacja budynku ZAZ			55 000,00	0,00	0,00
85334 - Pomoc dla repatriantów			630 000,00	629 236,28	99,88
Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Biskupa 38, 40 w latach 2018-2021 dla zabezpieczenia 10 lokali mieszkalnych przeznaczonych dla Repatriantów			630 000,00	629 236,28	99,88
855 - Rodzina			759 030,72	89 790,00	11,83
85595 - Pozostała działalność			759 030,72	89 790,00	11,83
Budowa centrum opieki społeczno-mieszkalnego na os. Ks. Władysława			93 030,72	89 790,00	96,52
Adaptacja budynku przy ul. Wodzisławskiej 1 na cele MOPS			666 000,00	0,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 952 105,20	3 084 047,79	30,99
90001 - Gospodarka ciekowa i ochrona wód			2 767 000,00	2 748 000,00	99,31
Wniesienie wkładu finansowego do PWiK Sp.z o.o.			2 748 000,00	2 748 000,00	100,00
Likwidacja przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączenia budynków do sieci kanalizacji sanitarnej			19 000,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 481 824,91	0,00	0,00
Modernizacja urządzeń ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta w latach 2018-2021			1 481 824,91	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			4 135 203,21	159 341,00	3,85
Bezpieczne Osiny			154 000,00	3 936,00	2,56
Oświetlenie ulic			491 000,00	155 405,00	31,65
Poprawa infrastruktury w dzielnicy Kleszczów			14 000,00	0,00	0,00
Powrót do normalności - uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej osiedla Starówki poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego			654 795,00	0,00	0,00
Inteligentne oświetlenie w latach 2018-2021 - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w ramach Programu SOWA			2 821 408,21	0,00	0,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			80 195,66	0,00	0,00
Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta w latach 2018-2021			80 195,66	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność			1 487 881,42	176 706,79	11,88
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na ul. Spółdzielczej			100 000,00	0,00	0,00
Modernizacja Parku Strzelnica w latach 2018-2021			100 000,00	47 134,90	47,13
Ekologiczny plac zabaw w Parku Miejskim			100 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Budowa dzielnicowego placu zabaw	100 000,00	0,00	0,00
		orski Ogród Społeczno ciowy	250 000,00	0,00	0,00
		Zielona Aleja	101 850,00	1 968,00	1,93
		Tajemniczy ogród	100 000,00	0,00	0,00
		Stworzenie bezpiecznego wybiegu dla psów	50 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa istniejącego placu zabaw na os. Pawlikowskiego w rejonie bloku nr 20	68 142,00	0,00	0,00
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy Pawlikowskiego	173 800,00	80 173,86	46,13
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy Kleszczówka	50 000,00	0,00	0,00
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy Powsta ców I skich	87 500,00	47 430,03	54,21
		Zakup źródła wody pitnej	19 589,42	0,00	0,00
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rój	10 000,00	0,00	0,00
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy Sikorskiego	50 000,00	0,00	0,00
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy Ks. Władysława	57 000,00	0,00	0,00
		Starówka – miasto ab ovo	70 000,00	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14 482 966,00	4 104 498,16	28,34
92109 - Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby			1 350 000,00	1 021 491,79	75,67
		Budowa windy w MOK	150 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		Modernizacja obiektów MOK	150 000,00	0,00	0,00
		Projekt rozbudowy wietlicy MOK w Osinach	50 000,00	21 491,79	42,98
92116 - Biblioteki			4 016 000,00	235 360,50	5,86
		Zakupy inwestycyjne MBP	4 016 000,00	235 360,50	5,86
92118 - Muzea			1 100 000,00	972 245,68	88,39
		Siedziba Muzeum Miejskiego w orach	1 100 000,00	972 245,68	88,39
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			6 123 566,00	671 236,19	10,96
		Renowacja zespołu parkowo -pałacowego w Baranowicach oraz budowa parku rekreacyjno - sportowego	5 570 816,00	143 924,28	2,58
		Renowacja fragmentu murów obronnych w orach i przeznaczenie go na cele kulturalne	552 750,00	527 311,91	95,40
92195 - Pozostała działalno			1 893 400,00	1 204 164,00	63,60
		zakup karuzeli	1 800 000,00	1 195 800,00	66,43
		Kolej przedsi biorczo ci – rewitalizacja obiektów i przestrzeni dworca PKP i dawnego Młyna Elektrycznego w orach – etap III (Spichlerz Mo liwo ci)	93 400,00	8 364,00	8,96
926 - Kultura fizyczna			1 293 024,63	35 497,88	2,75
92601 - Obiekty sportowe			300 000,00	34 282,88	11,43

Dz. Roz. Zad.			Plan na dz. 2020-06-30	Wyk. na dz. 2020-06-30	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		Modernizacja obiektów MOSiR	100 000,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne MOSiR	200 000,00	34 282,88	17,14
		92695 - Pozostała działalność	993 024,63	1 215,00	0,12
		Strefa Rekreacji	150 000,00	0,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego	100 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem	62 024,63	0,00	0,00
		Renowacja nawierzchni boiska piłkarskiego	100 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku LKS Rój	200 000,00	615,00	0,31
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy Rogo na	229 000,00	600,00	0,26
		Poprawa infrastruktury w dzielnicy Zachód	152 000,00	0,00	0,00
Razem:			88 334 128,30	33 905 068,96	38,38

ZESTAWIENIE PLANÓW FINANSOWYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Jb	Rozdział	Dane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Suma końcowa
CKZIU	80115 Technika	Plan zł	1 998 588,00	350 163,00	9 610,00		2 358 361,00
		Wykonanie narast. zł	964 122,13	164 673,71	0,00		1 128 795,84
		Wykonanie %	48,24%	47,03%	0,00%		47,86%
		Zostało zł	1 034 465,87	185 489,29	9 610,00		1 229 565,16
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	Plan zł	1 432 864,00	238 435,00	14 715,00		1 686 014,00
		Wykonanie narast. zł	930 311,11	123 561,98	719,55		1 054 592,64
		Wykonanie %	64,93%	51,82%	4,89%		62,55%
		Zostało zł	502 552,89	114 873,02	13 995,45		631 421,36
	80120 Licea ogólnokształcące	Plan zł	69 605,00	6 320,00	276,00		76 201,00
		Wykonanie narast. zł	35 863,14	3 512,25	0,00		39 375,39
		Wykonanie %	51,52%	55,57%	0,00%		51,67%
		Zostało zł	33 741,86	2 807,75	276,00		36 825,61
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Plan zł	48 611,00	3 896,00			52 507,00
		Wykonanie narast. zł	21 605,74	1 022,45			22 628,19
Wykonanie %		44,45%	26,24%			43,10%	
	Zostało zł	27 005,26	2 873,55			29 878,81	
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł		16 747,00			16 747,00	
	Wykonanie narast. zł		366,00			366,00	
	Wykonanie %		2,19%			2,19%	
	Zostało zł		16 381,00			16 381,00	
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego	Plan zł	144 494,00	38 298,00			182 792,00	
	Wykonanie narast. zł	73 430,40	0,00			73 430,40	
	Wykonanie %	50,82%	0,00%			40,17%	
	Zostało zł	71 063,60	38 298,00			109 361,60	
80195 Pozostała działalność	Plan zł	6 729,00	53 726,00			60 455,00	
	Wykonanie narast. zł	2 886,22	1 353,06			4 239,28	
	Wykonanie %	42,89%	2,52%			7,01%	
	Zostało zł	3 842,78	52 372,94			56 215,72	
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan zł			8 300,00		8 300,00	
	Wykonanie narast. zł			8 235,36		8 235,36	
	Wykonanie %			99,22%		99,22%	
	Zostało zł			64,64		64,64	
CKZIU Żory Plan zł			3 700 891,00	707 585,00	32 901,00		4 441 377,00
CKZIU Żory Wykonanie narast. zł			2 028 218,74	294 489,45	8 954,91		2 331 663,10
CKZIU Żory Wykonanie %			54,80%	41,62%	27,22%		52,50%
CKZIU Żory Zostało zł			1 672 672,26	413 095,55	23 946,09		2 109 713,90
MŻ	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Plan zł	2 442 819,00	528 285,00	17 000,00		2 988 104,00
		Wykonanie narast. zł	1 043 791,72	181 244,75	399,37		1 225 435,84
		Wykonanie %	42,73%	34,31%	2,35%		41,01%
		Zostało zł	1 399 027,28	347 040,25	16 600,63		1 762 668,16
MŻ Plan zł			2 442 819,00	528 285,00	17 000,00		2 988 104,00
MŻ Wykonanie narast. zł			1 043 791,72	181 244,75	399,37		1 225 435,84
MŻ Wykonanie %			42,73%	34,31%	2,35%		41,01%
MŻ Zostało zł			1 399 027,28	347 040,25	16 600,63		1 762 668,16
P 5	80104 Przedszkola	Plan zł	1 856 703,00	309 987,70	9 601,00	42 160,00	2 218 451,70
		Wykonanie narast. zł	939 364,98	183 273,29	66,42	0,00	1 122 704,69
		Wykonanie %	50,59%	59,12%	0,69%	0,00%	50,61%
		Zostało zł	917 338,02	126 714,41	9 534,58	42 160,00	1 095 747,01
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł		5 742,00			5 742,00
		Wykonanie narast. zł		4 747,50			4 747,50
		Wykonanie %		82,68%			82,68%
		Zostało zł		994,50			994,50
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan zł	206 760,00	149 104,00	1 500,00		357 364,00
		Wykonanie narast. zł	107 190,27	43 356,21	14,45		150 560,93
Wykonanie %		51,84%	29,08%	0,96%		42,13%	
	Zostało zł	99 569,73	105 747,79	1 485,55		206 803,07	
P 5 Plan zł			2 063 463,00	464 833,70	11 101,00	42 160,00	2 581 557,70
P 5 Wykonanie narast. zł			1 046 555,25	231 377,00	80,87	0,00	1 278 013,12
P 5 Wykonanie %			50,72%	49,78%	0,73%	0,00%	49,51%
P 5 Zostało zł			1 016 907,75	233 456,70	11 020,13	42 160,00	1 303 544,58
P 13	80104 Przedszkola	Plan zł	1 298 933,00	207 874,71	6 139,00		1 512 946,71
		Wykonanie narast. zł	678 538,06	107 304,55	290,72		786 133,33
		Wykonanie %	52,24%	51,62%	4,74%		51,96%
		Zostało zł	620 394,94	100 570,16	5 848,28		726 813,38
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł		4 315,00			4 315,00
		Wykonanie narast. zł		280,00			280,00
		Wykonanie %		6,49%			6,49%
		Zostało zł		4 035,00			4 035,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan zł	191 919,00	146 929,00	1 000,00		339 848,00
		Wykonanie narast. zł	123 329,00	50 461,38	348,00		174 138,38
Wykonanie %		64,26%	34,34%	34,80%		51,24%	
	Zostało zł	68 590,00	96 467,62	652,00		165 709,62	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	Plan zł	7 291,00	5 000,00			12 291,00	
	Wykonanie narast. zł	2 707,98	0,00			2 707,98	
	Wykonanie %	37,14%	0,00%			22,03%	
	Zostało zł	4 583,02	5 000,00			9 583,02	

Jb	Rozdział	Dane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Suma końcowa
P 13	Plan zł		1 498 143,00	364 118,71	7 139,00		1 869 400,71
P 13	Wykonanie narast. zł		804 575,04	158 045,93	638,72		963 259,69
P 13	Wykonanie %		53,70%	43,41%	8,95%		51,53%
P 13	Zostało zł		693 567,96	206 072,78	6 500,28		906 141,02
P 16	80104 Przedszkola	Plan zł	3 088 233,00	458 451,39	22 372,00		3 569 056,39
		Wykonanie narast. zł	1 647 379,19	253 555,16	555,15		1 901 489,50
		Wykonanie %	53,34%	55,31%	2,48%		53,28%
		Zostało zł	1 440 853,81	204 896,23	21 816,85		1 667 566,89
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł		14 478,00			14 478,00
		Wykonanie narast. zł		5 400,00			5 400,00
		Wykonanie %		37,30%			37,30%
		Zostało zł		9 078,00			9 078,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan zł	430 810,00	279 385,00			710 195,00
		Wykonanie narast. zł	212 216,72	87 600,02			299 816,74
		Wykonanie %	49,26%	31,35%			42,22%
		Zostało zł	218 593,28	191 784,98			410 378,26
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	Plan zł	43 070,00	1 500,00			44 570,00
		Wykonanie narast. zł	14 969,83	0,00			14 969,83
		Wykonanie %	34,76%	0,00%			33,59%
		Zostało zł	28 100,17	1 500,00			29 600,17
P 16	Plan zł		3 562 113,00	753 814,39	22 372,00		4 338 299,39
P 16	Wykonanie narast. zł		1 874 565,74	346 555,18	555,15		2 221 676,07
P 16	Wykonanie %		52,63%	45,97%	2,48%		51,21%
P 16	Zostało zł		1 687 547,26	407 259,21	21 816,85		2 116 623,32
P 19	80104 Przedszkola	Plan zł	1 810 185,00	248 186,31	11 691,00		2 070 062,31
		Wykonanie narast. zł	887 933,90	154 054,72	210,26		1 042 198,88
		Wykonanie %	49,05%	62,07%	1,80%		50,35%
		Zostało zł	922 251,10	94 131,59	11 480,74		1 027 863,43
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł		6 069,00			6 069,00
		Wykonanie narast. zł		260,00			260,00
		Wykonanie %		4,28%			4,28%
		Zostało zł		5 809,00			5 809,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan zł	281 385,00	187 468,00	1 600,00		470 453,00
		Wykonanie narast. zł	119 522,40	50 210,02	0,00		169 732,42
		Wykonanie %	42,48%	26,78%	0,00%		36,08%
		Zostało zł	161 862,60	137 257,98	1 600,00		300 720,58
P 19	Plan zł		2 091 570,00	441 723,31	13 291,00		2 546 584,31
P 19	Wykonanie narast. zł		1 007 456,30	204 524,74	210,26		1 212 191,30
P 19	Wykonanie %		48,17%	46,30%	1,58%		47,60%
P 19	Zostało zł		1 084 113,70	237 198,57	13 080,74		1 334 393,01
P 22	80104 Przedszkola	Plan zł	1 890 061,00	291 162,36	13 150,00		2 194 373,36
		Wykonanie narast. zł	830 089,92	157 335,10	755,62		988 180,64
		Wykonanie %	43,92%	54,04%	5,75%		45,03%
		Zostało zł	1 059 971,08	133 827,26	12 394,38		1 206 192,72
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł		10 400,00			10 400,00
		Wykonanie narast. zł		1 550,00			1 550,00
		Wykonanie %		14,90%			14,90%
		Zostało zł		8 850,00			8 850,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan zł	250 576,00	161 775,00	2 000,00		414 351,00
		Wykonanie narast. zł	103 692,59	43 823,05	0,00		147 515,64
		Wykonanie %	41,38%	27,09%	0,00%		35,60%
		Zostało zł	146 883,41	117 951,95	2 000,00		266 835,36
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	Plan zł	1 062 900,00	53 283,00	6 400,00		1 122 583,00
		Wykonanie narast. zł	529 086,39	33 203,00	52,00		562 341,39
		Wykonanie %	49,78%	62,31%	0,81%		50,09%
		Zostało zł	533 813,61	20 080,00	6 348,00		560 241,61
	80195 Pozostała działalność	Plan zł		9 887,52		5 498,10	15 385,62
		Wykonanie narast. zł		7 540,14		5 498,10	13 038,24
		Wykonanie %		76,26%		100,00%	84,74%
		Zostało zł		2 347,38		0,00	2 347,38
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan zł	146 286,00	8 523,00	1 310,00		156 119,00
		Wykonanie narast. zł	74 527,28	7 473,00	0,00		82 000,28
		Wykonanie %	50,95%	87,68%	0,00%		52,52%
		Zostało zł	71 758,72	1 050,00	1 310,00		74 118,72
P 22	Plan zł		3 359 710,52	525 143,36	22 860,00	5 498,10	3 913 211,98
P 22	Wykonanie narast. zł		1 544 936,32	243 384,15	807,62	5 498,10	1 794 626,19
P 22	Wykonanie %		45,98%	46,35%	3,53%	100,00%	45,86%
P 22	Zostało zł		1 814 774,20	281 759,21	22 052,38	0,00	2 118 585,79
P 23	80104 Przedszkola	Plan zł	3 152 846,00	434 569,95	20 985,00	11 000,00	3 619 400,95
		Wykonanie narast. zł	1 637 083,23	241 541,50	99,98	10 996,20	1 889 720,91
		Wykonanie %	51,92%	55,58%	0,48%	99,97%	52,21%
		Zostało zł	1 515 762,77	193 028,45	20 885,02	3,80	1 729 680,04
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł		7 000,00			7 000,00
		Wykonanie narast. zł		0,00			0,00
		Wykonanie %		0,00%			0,00%
		Zostało zł		7 000,00			7 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan zł	397 728,00	294 438,00	3 700,00		695 866,00
		Wykonanie narast. zł	208 431,90	98 452,55	0,00		306 884,45
		Wykonanie %	52,41%	33,44%	0,00%		44,10%
		Zostało zł	189 296,10	195 985,45	3 700,00		388 981,55
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	Plan zł	139 986,00	8 938,00	500,00		149 424,00
		Wykonanie narast. zł	74 031,45	2 766,00	0,00		76 797,45
		Wykonanie %	52,88%	30,95%	0,00%		51,40%
		Zostało zł	65 954,55	6 172,00	500,00		72 626,55
P 23	Plan zł		3 690 560,00	744 945,95	25 185,00	11 000,00	4 471 690,95
P 23	Wykonanie narast. zł		1 919 546,58	342 760,05	99,98	10 996,20	2 273 402,81
P 23	Wykonanie %		52,01%	46,01%	0,40%	99,97%	50,84%
P 23	Zostało zł		1 771 013,42	402 185,90	25 085,02	3,80	2 198 288,14

Jb	Rozdział	Dane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Suma końcowa
PPP	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan zł	1 407 903,00	222 000,00	6 340,00		1 636 243,00
		Wykonanie narast. zł	566 706,17	105 787,45	445,85		672 939,47
		Wykonanie %	40,25%	47,65%	7,03%		41,13%
	Zostało zł	841 196,83	116 212,55	5 894,15		963 303,53	
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł		23 950,00			23 950,00
Wykonanie narast. zł		600,00			600,00		
Wykonanie %		2,51%			2,51%		
Zostało zł		23 350,00			23 350,00		
PPP Plan zł			1 407 903,00	245 950,00	6 340,00		1 660 193,00
PPP Wykonanie narast. zł			566 706,17	106 387,45	445,85		673 539,47
PPP Wykonanie %			40,25%	43,26%	7,03%		40,57%
PPP Zostało zł			841 196,83	139 562,55	5 894,15		986 653,53
SP 3	80101 Szkoły podstawowe	Plan zł	5 128 352,00	877 905,00	25 379,00		6 031 636,00
		Wykonanie narast. zł	3 004 030,00	550 934,08	894,12		3 555 858,20
		Wykonanie %	58,58%	62,76%	3,52%		58,95%
		Zostało zł	2 124 322,00	326 970,92	24 484,88		2 475 777,80
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł		24 084,00			24 084,00
		Wykonanie narast. zł		4 039,00			4 039,00
		Wykonanie %		16,77%			16,77%
	Zostało zł		20 045,00			20 045,00	
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan zł	222 849,00	290 304,00	1 000,00		514 153,00
		Wykonanie narast. zł	139 121,97	87 369,74	448,31		226 940,02
		Wykonanie %	62,43%	30,10%	44,83%		44,14%
	Zostało zł	83 727,03	202 934,26	551,69		287 212,98	
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan zł	66 269,00	899,00	95,00		67 263,00
		Wykonanie narast. zł	43 403,42	899,00	0,00		44 302,42
		Wykonanie %	65,50%	100,00%	0,00%		65,86%
	Zostało zł	22 865,58	0,00	95,00		22 960,58	
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan zł		77 923,40			77 923,40
		Wykonanie narast. zł		0,00			0,00
		Wykonanie %		0,00%			0,00%
	Zostało zł		77 923,40			77 923,40	
	80195 Pozostała działalność	Plan zł		56 600,00			56 600,00
		Wykonanie narast. zł		7 404,00			7 404,00
		Wykonanie %		13,08%			13,08%
Zostało zł		49 196,00			49 196,00		
85401 Świetlice szkolne	Plan zł	263 671,00	25 566,00	1 412,00		290 649,00	
	Wykonanie narast. zł	170 051,70	5 500,00	0,00		175 551,70	
	Wykonanie %	64,49%	21,51%	0,00%		60,40%	
Zostało zł	93 619,30	20 066,00	1 412,00		115 097,30		
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan zł		7 754,00			7 754,00	
	Wykonanie narast. zł		7 665,71			7 665,71	
	Wykonanie %		98,86%			98,86%	
Zostało zł		88,29			88,29		
SP 3 Plan zł			5 681 141,00	1 353 281,40	35 640,00		7 070 062,40
SP 3 Wykonanie narast. zł			3 356 607,09	656 145,82	9 008,14		4 021 761,05
SP 3 Wykonanie %			59,08%	48,49%	25,28%		56,88%
SP 3 Zostało zł			2 324 533,91	697 135,58	26 631,86		3 048 301,35
SP 13	80101 Szkoły podstawowe	Plan zł	5 011 552,00	709 990,37	18 353,00		5 739 895,37
		Wykonanie narast. zł	2 610 112,82	472 127,30	619,92		3 082 860,04
		Wykonanie %	52,08%	66,50%	3,38%		53,71%
		Zostało zł	2 401 439,18	237 863,07	17 733,08		2 657 035,33
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł		22 809,00			22 809,00
		Wykonanie narast. zł		900,00			900,00
		Wykonanie %		3,95%			3,95%
	Zostało zł		21 909,00			21 909,00	
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan zł	399 038,00	377 684,00			776 722,00
		Wykonanie narast. zł	204 796,77	99 662,53			304 459,30
		Wykonanie %	51,32%	26,39%			39,20%
	Zostało zł	194 241,23	278 021,47			472 262,70	
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan zł		72 862,65			72 862,65
		Wykonanie narast. zł		191,70			191,70
		Wykonanie %		0,26%			0,26%
	Zostało zł		72 670,95			72 670,95	
	80195 Pozostała działalność	Plan zł		35 000,00			35 000,00
		Wykonanie narast. zł		11 480,00			11 480,00
		Wykonanie %		32,80%			32,80%
	Zostało zł		23 520,00			23 520,00	
	85401 Świetlice szkolne	Plan zł	169 916,00	8 145,00	912,00		178 973,00
		Wykonanie narast. zł	81 658,79	4 300,00	0,00		85 958,79
		Wykonanie %	48,06%	52,79%	0,00%		48,03%
Zostało zł	88 257,21	3 845,00	912,00		93 014,21		
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan zł		618,93	1 950,00		2 568,93	
	Wykonanie narast. zł		618,93	749,94		1 368,87	
	Wykonanie %		100,00%	38,46%		53,29%	
Zostało zł		0,00	1 200,06		1 200,06		
SP 13 Plan zł			5 580 506,00	1 227 109,95	21 215,00		6 828 830,95
SP 13 Wykonanie narast. zł			2 896 568,38	589 280,46	1 369,86		3 487 218,70
SP 13 Wykonanie %			51,91%	48,02%	6,46%		51,07%
SP 13 Zostało zł			2 683 937,62	637 829,49	19 845,14		3 341 612,25

Jb	Rozdział	Dane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Suma końcowa
SP 15	80101 Szkoły podstawowe	Plan zł	4 393 621,00	752 474,00	24 417,00	43 000,00	5 213 512,00
		Wykonanie narast. zł	2 425 825,69	350 867,33	0,00	0,00	2 776 693,02
		Wykonanie %	55,21%	46,63%	0,00%	0,00%	53,26%
		Zostało zł	1 967 795,31	401 606,67	24 417,00	43 000,00	2 436 818,98
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł		19 138,00			19 138,00
		Wykonanie narast. zł		4 229,00			4 229,00
		Wykonanie %		22,10%			22,10%
		Zostało zł		14 909,00			14 909,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan zł	320 484,00	184 867,00	4 000,00		509 351,00
		Wykonanie narast. zł	142 953,45	63 482,89	0,00		206 436,34
		Wykonanie %	44,61%	34,34%	0,00%		40,53%
		Zostało zł	177 530,55	121 384,11	4 000,00		302 914,66
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan zł	31 374,00	1 404,00			32 778,00	
	Wykonanie narast. zł	21 495,19	1 074,33			22 569,52	
	Wykonanie %	68,51%	76,52%			68,86%	
	Zostało zł	9 878,81	329,67			10 208,48	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan zł		69 948,45			69 948,45	
	Wykonanie narast. zł		0,00			0,00	
	Wykonanie %		0,00%			0,00%	
	Zostało zł		69 948,45			69 948,45	
80195 Pozostała działalność	Plan zł	35 892,00	57 000,00			92 892,00	
	Wykonanie narast. zł	0,00	5 615,13			5 615,13	
	Wykonanie %	0,00%	9,85%			6,04%	
	Zostało zł	35 892,00	51 384,87			87 276,87	
85401 Świetlice szkolne	Plan zł	223 191,00	11 497,00	1 125,00		235 813,00	
	Wykonanie narast. zł	107 923,35	7 830,69	0,00		115 754,04	
	Wykonanie %	48,35%	68,11%	0,00%		49,09%	
	Zostało zł	115 267,65	3 666,31	1 125,00		120 058,96	
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan zł			19 560,23		19 560,23	
	Wykonanie narast. zł			13 624,23		13 624,23	
	Wykonanie %			69,65%		69,65%	
	Zostało zł			5 936,00		5 936,00	
SP 15 Plan zł			5 004 562,00	1 096 328,45	49 102,23	43 000,00	6 192 992,68
SP 15 Wykonanie narast. zł			2 698 197,68	433 099,37	13 624,23	0,00	3 144 921,28
SP 15 Wykonanie %			53,91%	39,50%	27,75%	0,00%	50,78%
SP 15 Zostało zł			2 306 364,32	663 229,08	35 478,00	43 000,00	3 048 071,40
SP 16	80101 Szkoły podstawowe	Plan zł	3 169 706,00	525 257,00	25 100,00		3 720 063,00
		Wykonanie narast. zł	1 801 488,62	275 742,52	4 759,16		2 081 990,30
		Wykonanie %	56,83%	52,50%	18,96%		55,97%
		Zostało zł	1 368 217,38	249 514,48	20 340,84		1 638 072,70
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł		28 740,00			28 740,00
		Wykonanie narast. zł		5 392,50			5 392,50
		Wykonanie %		18,76%			18,76%
		Zostało zł		23 347,50			23 347,50
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan zł	217 900,00	129 561,00	4 000,00		351 461,00
		Wykonanie narast. zł	112 347,51	52 424,60	1 285,50		166 057,61
		Wykonanie %	51,56%	40,46%	32,14%		47,25%
		Zostało zł	105 552,49	77 136,40	2 714,50		185 403,39
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan zł	2 083 751,00	150 625,00	9 000,00		2 243 376,00	
	Wykonanie narast. zł	1 111 889,86	40 062,10	0,00		1 151 951,96	
	Wykonanie %	53,36%	26,60%	0,00%		51,35%	
	Zostało zł	971 861,14	110 562,90	9 000,00		1 091 424,04	
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan zł		51 789,76			51 789,76	
	Wykonanie narast. zł		0,00			0,00	
	Wykonanie %		0,00%			0,00%	
	Zostało zł		51 789,76			51 789,76	
80195 Pozostała działalność	Plan zł	16 850,00				16 850,00	
	Wykonanie narast. zł	943,20				943,20	
	Wykonanie %	5,60%				5,60%	
	Zostało zł	15 906,80				15 906,80	
85401 Świetlice szkolne	Plan zł	160 833,00	5 948,00	1 000,00		167 781,00	
	Wykonanie narast. zł	87 041,43	5 948,00	0,00		92 989,43	
	Wykonanie %	54,12%	100,00%	0,00%		55,42%	
	Zostało zł	73 791,57	0,00	1 000,00		74 791,57	
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan zł			6 200,00		6 200,00	
	Wykonanie narast. zł			6 121,64		6 121,64	
	Wykonanie %			98,74%		98,74%	
	Zostało zł			78,36		78,36	
SP 16 Plan zł			5 649 040,00	891 920,76	45 300,00		6 586 260,76
SP 16 Wykonanie narast. zł			3 113 710,62	379 569,72	12 166,30		3 505 446,64
SP 16 Wykonanie %			55,12%	42,56%	26,86%		53,22%
SP 16 Zostało zł			2 535 329,38	512 351,04	33 133,70		3 080 814,12
SP 17	80101 Szkoły podstawowe	Plan zł	4 183 702,00	623 751,00	21 703,00		4 829 156,00
		Wykonanie narast. zł	2 289 391,56	321 842,72	0,00		2 611 234,28
		Wykonanie %	54,72%	51,60%	0,00%		54,07%
		Zostało zł	1 894 310,44	301 908,28	21 703,00		2 217 921,72
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł		15 500,00			15 500,00
		Wykonanie narast. zł		2 350,00			2 350,00
		Wykonanie %		15,16%			15,16%
		Zostało zł		13 150,00			13 150,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan zł	273 619,00	159 102,00	1 200,00		433 921,00
		Wykonanie narast. zł	122 331,94	45 207,99	0,00		167 539,93
		Wykonanie %	44,71%	28,41%	0,00%		38,61%
		Zostało zł	151 287,06	113 894,01	1 200,00		266 381,07

Jb	Rozdział	Dane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Suma końcowa
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	433 455,00 129 311,15 29,83% 304 143,85	9 000,00 0,00 0,00% 9 000,00			442 455,00 129 311,15 29,23% 313 143,85
	80195 Pozostała działalność	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	17 909,40 1 097,56 6,13% 16 811,84	42 500,00 4 854,56 11,42% 37 645,44			60 409,40 5 952,12 9,85% 54 457,28
	85401 Świetlice szkolne	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	217 237,00 50 397,45 23,20% 166 839,55	7 905,00 7 905,00 100,00% 0,00	1 500,00 0,00% 0,00% 1 500,00		226 642,00 58 302,45 25,72% 168 339,55
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł			2 000,00 884,43 44,22% 1 115,57		2 000,00 884,43 44,22% 1 115,57
SP 17 Plan zł			5 125 922,40	857 758,00	26 403,00		6 010 083,40
SP 17 Wykonanie narast. zł			2 592 529,66	382 160,27	884,43		2 975 574,36
SP 17 Wykonanie %			50,58%	44,55%	3,35%		49,51%
SP 17 Zostało zł			2 533 392,74	475 597,73	25 518,57		3 034 509,04
SP 4	80101 Szkoły podstawowe	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	2 926 206,00 1 521 798,13 52,01% 1 404 407,87	427 929,00 223 303,56 52,18% 204 625,44	12 500,00 103,16 0,83% 12 396,84		3 366 635,00 1 745 204,85 51,84% 1 621 430,15
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		12 003,00 4 000,00 33,33% 8 003,00			12 003,00 4 000,00 33,33% 8 003,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	92 400,00 37 061,38 40,11% 55 338,62	150 461,00 91 878,88 61,06% 58 582,12	1 000,00 305,04 30,50% 694,96		243 861,00 129 245,30 53,00% 114 615,70
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	87 420,00 29 456,74 33,70% 57 963,26	1 421,00 1 421,00 100,00% 0,00	1 000,00 0,00% 0,00% 1 000,00		89 841,00 30 877,74 34,37% 58 963,26
	80195 Pozostała działalność	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		80 000,00 37 280,00 46,60% 42 720,00			80 000,00 37 280,00 46,60% 42 720,00
	85401 Świetlice szkolne	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	185 806,00 100 715,25 54,20% 85 090,75	14 402,00 4 752,00 33,00% 9 650,00	1 400,00 0,00% 0,00% 1 400,00		201 608,00 105 467,25 52,31% 96 140,75
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł			1 110,00 1 110,00 100,00% 0,00		1 110,00 1 110,00 100,00% 0,00
SP 4 Plan zł			3 291 832,00	686 216,00	17 010,00		3 995 058,00
SP 4 Wykonanie narast. zł			1 689 031,50	362 635,44	1 518,20		2 053 185,14
SP 4 Wykonanie %			51,31%	52,85%	8,93%		51,39%
SP 4 Zostało zł			1 602 800,50	323 580,56	15 491,80		1 941 872,86
ZS 2	80115 Technika	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	4 832 369,00 2 324 656,44 48,11% 2 507 712,56	614 125,00 277 510,88 45,19% 336 614,12	22 629,00 300,00 1,33% 22 329,00		5 469 123,00 2 602 467,32 47,58% 2 866 655,68
	80120 Licea ogólnokształcące	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	1 434 281,00 677 830,61 47,26% 756 450,39	164 711,00 92 449,87 56,13% 72 261,13	7 057,00 0,00% 0,00% 7 057,00		1 606 049,00 770 280,48 47,96% 835 768,52
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		29 262,00 5 905,00 20,18% 23 357,00			29 262,00 5 905,00 20,18% 23 357,00
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	11 200,00 4 395,24 39,24% 6 804,76	97 943,00 35 806,84 36,56% 62 136,16			109 143,00 40 202,08 36,83% 68 940,92
	80195 Pozostała działalność	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	30 300,00 5 219,06 17,22% 25 080,94	54 880,25 18 649,61 33,98% 36 230,64			85 180,25 23 868,67 28,02% 61 311,58
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł			1 650,00 666,00 40,36% 984,00		1 650,00 666,00 40,36% 984,00
ZS 2 Plan zł			6 308 150,00	960 921,25	31 336,00		7 300 407,25
ZS 2 Wykonanie narast. zł			3 012 101,35	430 322,20	966,00		3 443 389,55
ZS 2 Wykonanie %			47,75%	44,78%	3,08%		47,17%
ZS 2 Zostało zł			3 296 048,65	530 599,05	30 370,00		3 857 017,70
ZS 3	80101 Szkoły podstawowe	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	1 506 547,00 777 046,85 51,58% 729 500,15	410 851,95 286 435,27 69,72% 124 416,68	14 900,00 909,90 6,11% 13 990,10		1 932 298,95 1 064 392,02 55,08% 867 906,93

Jb	Rozdział	Dane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Suma końcowa
	80120 Licea ogólnokształcące	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	2 689 283,00 1 363 042,29 50,68% 1 326 240,71	413 705,50 255 887,38 61,85% 157 818,12	17 800,00 271,41 1,52% 17 528,59	29 212,50 29 212,50 100,00% 0,00	3 150 001,00 1 648 413,58 52,33% 1 501 587,42
	80132 Szkoły artystyczne	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	343 989,00 301 085,44 87,53% 42 903,56	41 485,00 4 331,85 10,44% 37 153,15	2 900,00 0,00 0,00% 2 900,00		388 374,00 305 417,29 78,64% 82 956,71
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		19 041,00 12 510,00 65,70% 6 531,00			19 041,00 12 510,00 65,70% 6 531,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	101 306,00 20 012,67 19,75% 81 293,33	111 520,00 22 246,84 19,95% 89 273,16	175,00 21,77 12,44% 153,23		213 001,00 42 281,28 19,85% 170 719,72
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	91 761,00 37 280,51 40,63% 54 480,49	16 822,00 0,00 0,00% 16 822,00			108 583,00 37 280,51 34,33% 71 302,49
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	37 520,00 6 935,59 18,49% 30 584,41				37 520,00 6 935,59 18,49% 30 584,41
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		6 682,20 227,70 3,41% 6 454,50			6 682,20 227,70 3,41% 6 454,50
	80195 Pozostała działalność	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	12 029,11 1 352,69 11,25% 10 676,42	99 198,36 41 584,00 41,92% 57 614,36			111 227,47 42 936,69 38,60% 68 290,78
	85401 Świetlice szkolne	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	8 035,00 2 018,89 25,13% 6 016,11	4 990,00 0,00 0,00% 4 990,00			13 025,00 2 018,89 15,50% 11 006,11
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł			4 470,00 3 819,90 85,46% 650,10		4 470,00 3 819,90 85,46% 650,10
ZS 3	Plan zł		4 790 470,11	1 124 296,01	40 245,00	29 212,50	5 984 223,62
ZS 3	Wykonanie narast. zł		2 508 774,93	623 223,04	5 022,98	29 212,50	3 166 233,45
ZS 3	Wykonanie %		52,37%	55,43%	12,48%	100,00%	52,91%
ZS 3	Zostało zł		2 281 695,18	501 072,97	35 222,02	0,00	2 817 990,17
ZS1_Z	80115 Technika	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	1 038 573,00 463 563,16 44,63% 575 009,84	178 312,00 83 002,17 46,55% 95 309,83	7 042,00 0,00 0,00% 7 042,00		1 223 927,00 546 563,33 44,66% 677 361,67
	80120 Licea ogólnokształcące	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	5 378 345,00 2 467 459,65 45,88% 2 910 885,35	478 299,00 279 412,94 58,42% 198 886,06	26 255,00 619,02 2,36% 25 635,98		5 882 899,00 2 747 491,61 46,70% 3 135 407,39
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		26 800,00 10 698,60 39,92% 16 101,40			26 800,00 10 698,60 39,92% 16 101,40
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		35 457,00 12 757,40 35,98% 22 699,60			35 457,00 12 757,40 35,98% 22 699,60
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	133 996,00 9 393,22 7,01% 124 602,78	10 968,00 41,30 0,38% 10 926,70			144 964,00 9 434,52 6,51% 135 529,48
	80195 Pozostała działalność	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	17 900,00 0,00 0,00% 17 900,00	119 275,00 21 460,79 17,99% 97 814,21			137 175,00 21 460,79 15,64% 115 714,21
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł			792,00 739,27 93,34% 52,73		792,00 739,27 93,34% 52,73
ZS1_Zory	Plan zł		6 568 814,00	849 111,00	34 089,00		7 452 014,00
ZS1_Zory	Wykonanie narast. zł		2 940 416,03	407 373,20	1 358,29		3 349 147,52
ZS1_Zory	Wykonanie %		44,76%	47,98%	3,98%		44,94%
ZS1_Zory	Zostało zł		3 628 397,97	441 737,80	32 730,71		4 102 866,48
ZSBI	80115 Technika	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	5 845 145,00 2 881 699,62 49,30% 2 963 445,38	690 947,00 386 531,09 55,94% 304 415,91	23 700,00 838,20 3,54% 22 861,80	31 670,00 31 277,67 98,76% 392,33	6 591 462,00 3 300 346,58 50,07% 3 291 115,42
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		8 500,00 3 295,00 38,76% 5 205,00			8 500,00 3 295,00 38,76% 5 205,00

Jb	Rozdział	Dane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Suma końcowa
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	27 599,00 9 512,26 34,47% 18 086,74	16 257,00 9 336,93 57,43% 6 920,07			43 856,00 18 849,19 42,98% 25 006,81
	80195 Pozostała działalność	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	37 652,38 22 882,97 60,77% 14 769,41				37 652,38 22 882,97 60,77% 14 769,41
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł			900,00 161,00 17,89% 739,00		900,00 161,00 17,89% 739,00
ZSBI Plan zł			5 910 396,38	715 704,00	24 600,00	31 670,00	6 682 370,38
ZSBI Wykonanie narast. zł			2 914 094,85	399 163,02	999,20	31 277,67	3 345 534,74
ZSBI Wykonanie %			49,30%	55,77%	4,06%	98,76%	50,07%
ZSBI Zostało zł			2 996 301,53	316 540,98	23 600,80	392,33	3 336 835,64
ZSP 1	80101 Szkoły podstawowe	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	2 182 827,00 1 201 682,09 55,05% 981 144,91	266 881,00 162 965,51 61,06% 103 915,49	10 953,00 460,52 4,20% 10 492,48		2 460 661,00 1 365 108,12 55,48% 1 095 552,88
	80104 Przedszkola	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	1 148 198,00 598 006,21 52,08% 550 191,79	235 639,34 124 586,42 52,87% 111 052,92	6 187,00 398,15 6,44% 5 788,85		1 390 024,34 722 990,78 52,01% 667 033,56
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		13 229,00 8 300,00 62,74% 4 929,00			13 229,00 8 300,00 62,74% 4 929,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	397 931,00 185 761,94 46,68% 212 169,06	240 079,00 60 963,46 25,39% 179 115,54	1 500,00 478,62 31,91% 1 021,38		639 510,00 247 204,02 38,66% 392 305,98
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	51 982,00 47 493,68 91,37% 4 488,32	10 789,00 2 549,00 23,63% 8 240,00			62 771,00 50 042,68 79,72% 12 728,32
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	90 718,00 43 102,13 47,51% 47 615,87	18 546,00 7 711,00 41,58% 10 835,00			109 264,00 50 813,13 46,50% 58 450,87
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		29 760,89 0,00 0,00% 29 760,89			29 760,89 0,00 0,00% 29 760,89
	80195 Pozostała działalność	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	15 005,07 10 289,95 68,58% 4 715,12	19 450,00 1 400,00 7,20% 18 050,00			34 455,07 11 689,95 33,93% 22 765,12
	85401 Świetlice szkolne	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	75 043,00 53 237,20 70,94% 21 805,80	5 943,00 4 150,92 69,85% 1 792,08	405,00 0,00 0,00% 405,00		81 391,00 57 388,12 70,51% 24 002,88
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł			3 436,77 3 051,77 88,80% 385,00		3 436,77 3 051,77 88,80% 385,00
ZSP 1 Plan zł			3 961 704,07	840 317,23	22 481,77		4 824 503,07
ZSP 1 Wykonanie narast. zł			2 139 573,20	372 626,31	4 389,06		2 516 588,57
ZSP 1 Wykonanie %			54,01%	44,34%	19,52%		52,16%
ZSP 1 Zostało zł			1 822 130,87	467 690,92	18 092,71		2 307 914,50
ZSP 1	80101 Szkoły podstawowe	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	2 974 620,60 1 636 823,22 55,03% 1 337 797,38	413 155,00 231 544,18 56,04% 181 610,82	21 000,00 250,30 1,19% 20 749,70		3 408 775,60 1 868 617,70 54,82% 1 540 157,90
	80104 Przedszkola	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	1 349 085,00 733 845,84 54,40% 615 239,16	264 774,00 125 190,99 47,28% 139 583,01	7 514,00 75,09 1,00% 7 438,91		1 621 373,00 859 111,92 52,99% 762 261,08
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		17 500,00 5 807,50 33,19% 11 692,50			17 500,00 5 807,50 33,19% 11 692,50
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	389 186,00 210 184,68 54,01% 179 001,32	270 805,00 78 036,52 28,82% 192 768,48	2 500,00 0,00 0,00% 2 500,00		662 491,00 288 221,20 43,51% 374 269,80
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	60 000,00 2 179,86 3,63% 57 820,14	24 831,00 5 645,07 22,73% 19 185,93			84 831,00 7 824,93 9,22% 77 006,07
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	86 998,00 20 182,28 23,20% 66 815,72	25 000,00 807,83 3,23% 24 192,17			111 998,00 20 990,11 18,74% 91 007,89

Jb	Rozdział	Dane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Suma końcowa
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		38 347,65 0,00 0,00% 38 347,65			38 347,65 0,00 0,00% 38 347,65
	80195 Pozostała działalność	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	19 000,00 243,37 1,28% 18 756,63	5 000,00 0,00 0,00% 5 000,00			24 000,00 243,37 1,01% 23 756,63
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł			167,40 167,40 100,00% 0,00		167,40 167,40 100,00% 0,00
	85401 Świetlice szkolne	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	187 146,00 126 589,36 67,64% 60 556,64	7 182,00 4 938,00 68,76% 2 244,00	2 100,00 0,00 0,00% 2 100,00		196 428,00 131 527,36 66,96% 64 900,64
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł			9 100,00 8 114,35 89,17% 985,65		9 100,00 8 114,35 89,17% 985,65
	ZSP 11 Plan zł		5 066 035,60	1 066 762,05	42 214,00		6 175 011,65
	ZSP 11 Wykonanie narast. zł		2 730 048,61	452 137,49	8 439,74		3 190 625,84
	ZSP 11 Wykonanie %		53,89%	42,38%	19,99%		51,67%
	ZSP 11 Zostało zł		2 335 986,99	614 624,56	33 774,26		2 984 385,81
ZSP 5	80101 Szkoły podstawowe	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	1 566 959,00 832 335,50 53,12% 734 623,50	460 173,00 269 529,29 58,57% 190 643,71	9 370,00 238,74 2,55% 9 131,26		2 036 502,00 1 102 103,53 54,12% 934 398,47
	80104 Przedszkola	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	1 096 943,00 642 800,02 58,60% 454 142,98	197 935,00 95 782,41 48,39% 102 152,59	5 080,00 251,77 4,96% 4 828,23		1 299 958,00 738 834,20 56,84% 561 123,80
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		20 000,00 0,00 0,00% 20 000,00			20 000,00 0,00 0,00% 20 000,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		10 391,00 3 881,00 37,35% 6 510,00			10 391,00 3 881,00 37,35% 6 510,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	39 585,00 21 377,12 54,00% 18 207,88	228 205,00 67 955,36 29,78% 160 249,64			267 790,00 89 332,48 33,36% 178 457,52
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	10 864,00 3 921,35 36,09% 6 942,65	269,00 201,75 75,00% 67,25	40,00 0,00 0,00% 40,00		11 173,00 4 123,10 36,90% 7 049,90
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	17 498,00 6 061,31 34,64% 11 436,69	400,00 300,00 75,00% 100,00	65,00 0,00 0,00% 65,00		17 963,00 6 361,31 35,41% 11 601,69
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		29 531,70 0,00 0,00% 29 531,70			29 531,70 0,00 0,00% 29 531,70
	80195 Pozostała działalność	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		23 000,00 10 732,80 46,66% 12 267,20			23 000,00 10 732,80 46,66% 12 267,20
	85401 Świetlice szkolne	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	129 183,00 84 386,63 65,32% 44 796,37	14 651,00 10 626,25 72,53% 4 024,75	696,00 166,55 23,93% 529,45		144 530,00 95 179,43 65,85% 49 350,57
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	3 051,00 2 113,09 69,26% 937,91	269,00 201,75 75,00% 67,25			3 320,00 2 314,84 69,72% 1 005,16
	ZSP 5 Plan zł		2 864 083,00	984 824,70	15 251,00		3 864 158,70
	ZSP 5 Wykonanie narast. zł		1 592 995,02	459 210,61	657,06		2 052 862,69
	ZSP 5 Wykonanie %		55,62%	46,63%	4,31%		53,13%
	ZSP 5 Zostało zł		1 271 087,98	525 614,09	14 593,94		1 811 296,01
ZSP 6	80101 Szkoły podstawowe	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	1 709 710,00 995 805,09 58,24% 713 904,91	350 304,00 207 445,38 59,22% 142 858,62	8 066,00 1 738,53 21,55% 6 327,47		2 068 080,00 1 204 989,00 58,27% 863 091,00
	80104 Przedszkola	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	815 493,00 499 170,04 61,21% 316 322,96	121 141,00 70 549,38 58,24% 50 591,62	3 332,10 1 194,89 35,86% 2 137,21		939 966,10 570 914,31 60,74% 369 051,79
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		11 407,00 3 906,00 34,24% 7 501,00			11 407,00 3 906,00 34,24% 7 501,00

Jb	Rozdział	Dane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Suma końcowa
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	220 316,00 134 041,37 60,84% 86 274,63	162 171,00 61 355,67 37,83% 100 815,33	1 816,90 1 816,84 100,00% 0,06		384 303,90 197 213,88 51,32% 187 090,02
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	52 686,00 15 643,81 29,69% 37 042,19				52 686,00 15 643,81 29,69% 37 042,19
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	108 876,00 55 211,96 50,71% 53 664,04				108 876,00 55 211,96 50,71% 53 664,04
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		27 888,30 0,00 0,00% 27 888,30			27 888,30 0,00 0,00% 27 888,30
	80195 Pozostała działalność	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		3 700,00 1 564,00 42,27% 2 136,00			3 700,00 1 564,00 42,27% 2 136,00
	85401 Świetlice szkolne	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	176 068,00 109 002,86 61,91% 67 065,14	5 439,00 4 451,81 81,85% 987,19	762,00 0,00 0,00% 762,00		182 269,00 113 454,67 62,25% 68 814,33
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł			1 000,00 966,00 96,60% 34,00		1 000,00 966,00 96,60% 34,00
ZSP 6	Plan zł		3 083 149,00	682 050,30	14 977,00		3 780 176,30
ZSP 6	Wykonanie narast. zł		1 808 875,13	349 272,24	5 716,26		2 163 863,63
ZSP 6	Wykonanie %		58,67%	51,21%	38,17%		57,24%
ZSP 6	Zostało zł		1 274 273,87	332 778,06	9 260,74		1 616 312,67
ZSP 7	80101 Szkoły podstawowe	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	1 941 555,00 1 208 779,39 62,26% 732 775,61	434 621,00 144 641,38 33,28% 289 979,62	12 258,00 294,00 2,40% 11 964,00		2 388 434,00 1 353 714,77 56,68% 1 034 719,23
	80104 Przedszkola	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	400 005,00 228 861,24 57,21% 171 143,76	148 299,04 36 061,85 24,32% 112 237,19	6 000,00 0,00 0,00% 6 000,00		554 304,04 264 923,09 47,79% 289 380,95
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		17 031,00 4 208,00 24,71% 12 823,00			17 031,00 4 208,00 24,71% 12 823,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	28 658,00 15 734,01 54,90% 12 923,99	105 190,00 29 567,36 28,11% 75 622,64	400,00 0,00 0,00% 400,00		134 248,00 45 301,37 33,74% 88 946,63
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	191 901,00 74 359,83 38,75% 117 541,17	5 979,00 5 484,25 91,73% 494,75	2 300,00 0,00 0,00% 2 300,00		200 180,00 79 844,08 39,89% 120 335,92
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	1 006 819,00 418 606,88 41,58% 588 212,12	35 873,00 28 904,75 80,58% 6 968,25	5 000,00 0,00 0,00% 5 000,00		1 047 692,00 447 511,63 42,71% 600 180,37
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		21 908,72 0,00 0,00% 21 908,72			21 908,72 0,00 0,00% 21 908,72
	80195 Pozostała działalność	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		10 500,00 810,00 7,71% 9 690,00			10 500,00 810,00 7,71% 9 690,00
	85401 Świetlice szkolne	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	139 487,00 63 525,44 45,54% 75 961,56	4 473,00 2 599,00 58,10% 1 874,00			143 960,00 66 124,44 45,93% 77 835,56
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	7 338,00 1 686,41 22,98% 5 651,59				7 338,00 1 686,41 22,98% 5 651,59
ZSP 7	Plan zł		3 715 763,00	783 874,76	25 958,00		4 525 595,76
ZSP 7	Wykonanie narast. zł		2 011 553,20	252 276,59	294,00		2 264 123,79
ZSP 7	Wykonanie %		54,14%	32,18%	1,13%		50,03%
ZSP 7	Zostało zł		1 704 209,80	531 598,17	25 664,00		2 261 471,97
ZSP 8	80101 Szkoły podstawowe	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	1 547 173,00 1 025 762,02 66,30% 521 410,98	129 915,00 87 165,56 67,09% 42 749,44	8 129,00 165,25 2,03% 7 963,75		1 685 217,00 1 113 092,83 66,05% 572 124,17
	80104 Przedszkola	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	787 736,00 440 011,75 55,86% 347 724,25	127 664,82 87 034,64 68,17% 40 630,18	5 760,00 156,49 2,72% 5 603,51		921 160,82 527 202,88 57,23% 393 957,94

Jb	Rozdział	Dane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Suma końcowa
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		10 308,00 3 963,00 38,45% 6 345,00			10 308,00 3 963,00 38,45% 6 345,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	277 040,00 129 185,26 46,63% 147 854,74	224 585,00 79 547,30 35,42% 145 037,70	850,00 0,00 0,00% 850,00		502 475,00 208 732,56 41,54% 293 742,44
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	93 320,00 19 836,50 21,26% 73 483,50	3 000,00 0,00 0,00% 3 000,00			96 320,00 19 836,50 20,59% 76 483,50
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		36 471,60 0,00 0,00% 36 471,60			36 471,60 0,00 0,00% 36 471,60
	80195 Pozostała działalność	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	14 850,00 6 277,65 42,27% 8 572,35	7 300,00 1 210,74 16,59% 6 089,26			22 150,00 7 488,39 33,81% 14 661,61
	85401 Świetlice szkolne	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	67 759,00 55 348,50 81,68% 12 410,50	6 525,00 3 590,33 55,02% 2 934,67			74 284,00 58 938,83 79,34% 15 345,17
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł			3 100,00 3 071,59 99,08% 28,41		3 100,00 3 071,59 99,08% 28,41
ZSP 8	Plan zł		2 787 878,00	545 769,42	17 839,00		3 351 486,42
ZSP 8	Wykonanie narast. zł		1 676 421,68	262 511,57	3 393,33		1 942 326,58
ZSP 8	Wykonanie %		60,13%	48,10%	19,02%		57,95%
ZSP 8	Zostało zł		1 111 456,32	283 257,85	14 445,67	0,00	1 409 159,84
ZSP 9	80101 Szkoły podstawowe	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	2 030 636,04 1 140 413,99 56,16% 890 222,05	283 118,61 183 666,30 64,87% 99 452,31	8 251,00 0,00 0,00% 8 251,00	29 262,39 12 062,39 41,22% 17 200,00	2 351 268,04 1 336 142,68 56,83% 1 015 125,36
	80104 Przedszkola	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	861 521,00 429 288,29 49,83% 432 232,71	115 620,44 57 028,70 49,32% 58 591,74	3 641,00 0,00 0,00% 3 641,00		980 782,44 486 316,99 49,58% 494 465,45
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		11 792,00 6 397,00 54,25% 5 395,00			11 792,00 6 397,00 54,25% 5 395,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	274 961,00 150 800,30 54,84% 124 160,70	225 905,00 65 778,00 29,12% 160 127,00	987,00 0,00 0,00% 987,00		501 853,00 216 578,30 43,16% 285 274,70
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	15 400,00 13 761,11 89,36% 1 638,89				15 400,00 13 761,11 89,36% 1 638,89
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	8 949,96 2 749,27 30,72% 6 200,69				8 949,96 2 749,27 30,72% 6 200,69
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		35 298,45 0,00 0,00% 35 298,45			35 298,45 0,00 0,00% 35 298,45
	80195 Pozostała działalność	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	12 666,64 12 614,80 99,59% 51,84	16 000,00 650,55 4,07% 15 349,45		8 056,50 8 056,50 100,00% 0,00	36 723,14 21 321,85 58,06% 15 401,29
	85401 Świetlice szkolne	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	55 225,00 40 575,14 73,47% 14 649,86	6 725,00 3 337,68 49,63% 3 387,32	270,00 0,00 0,00% 270,00		62 220,00 43 912,82 70,58% 18 307,18
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł			2 650,00 1 472,71 55,57% 1 177,29		2 650,00 1 472,71 55,57% 1 177,29
ZSP 9	Plan zł		3 259 359,64	694 459,50	15 799,00	37 318,89	4 006 937,03
ZSP 9	Wykonanie narast. zł		1 790 202,90	316 858,23	1 472,71	20 118,89	2 128 652,73
ZSP 9	Wykonanie %		54,92%	45,63%	9,32%	53,91%	53,12%
ZSP 9	Zostało zł		1 469 156,74	377 601,27	14 326,29	17 200,00	1 878 284,30
ZSS		Plan zł	3 622 371,00	318 717,00	21 188,00		3 962 276,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	1 991 098,93 54,97% 1 631 272,07	157 065,05 49,28% 161 651,95	0,00 0,00% 21 188,00		2 148 163,98 54,22% 1 814 112,02
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	956 106,00 526 121,47 55,03% 429 984,53	145 910,00 64 375,11 44,12% 81 534,89	6 341,00 0,00 0,00% 6 341,00		1 108 357,00 590 496,58 53,28% 517 860,42

Jb	Rozdział	Dane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Realizację statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Suma końcowa
	80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		17 500,00 11 737,00 67,07% 5 763,00			17 500,00 11 737,00 67,07% 5 763,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		45 339,00 12 628,99 27,85% 32 710,01			45 339,00 12 628,99 27,85% 32 710,01
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł		12 850,81 0,00 0,00% 12 850,81			12 850,81 0,00 0,00% 12 850,81
	80195 Pozostała działalność	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	10 287,55 5 652,37 54,94% 4 635,18	28 014,00 17 702,00 63,19% 10 312,00			38 301,55 23 354,37 60,97% 14 947,18
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł	15 825,00 9 040,83 57,13% 6 784,17	6 688,00 455,00 6,80% 6 233,00	601,00 0,00 0,00% 601,00		23 114,00 9 495,83 41,08% 13 618,17
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan zł Wykonanie narast. zł Wykonanie % Zostało zł			5 900,00 3 987,03 67,58% 1 912,97		5 900,00 3 987,03 67,58% 1 912,97
	ZSS Plan zł		4 604 589,55	575 018,81	34 030,00		5 213 638,36
	ZSS Wykonanie narast. zł		2 531 913,60	263 963,15	3 987,03		2 799 863,78
	ZSS Wykonanie %		54,99%	45,91%	11,72%		53,70%
	ZSS Zostało zł		2 072 675,95	311 055,66	30 042,97		2 413 774,58
	Razem: Plan zł		107 070 568,27	20 712 123,01	671 679,00	199 859,49	128 654 229,77
	Razem: Wykonanie narast. zł		55 839 967,29	9 500 597,43	87 459,55	97 103,36	65 525 127,63
	Razem: Wykonanie %		52,15%	45,87%	13,02%	48,59%	50,93%
	Razem: Zostało zł		51 230 600,98	11 211 525,58	584 219,45	102 756,13	63 129 102,14

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU 2020

WYDATKI											
Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2020-06-30 % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
600	Transport i łączność		0,00	0,00	5 572 933,60	5 572 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 933,60
			0,00	0,00	2 484 987,60	2 484 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 987,60
			0,00 %	0,00 %	44,59 %	44,59 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	44,59 %
	60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	5 572 933,60	5 572 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 933,60
			0,00	0,00	2 484 987,60	2 484 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 987,60
			0,00 %	0,00 %	44,59 %	44,59 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	44,59 %
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	35,00 %	35,00 %	35,00 %
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	35,00 %	35,00 %	35,00 %
755	Wymiar sprawiedliwości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 010,00	32 010,00	32 010,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 010,00	32 010,00	32 010,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %	50,00 %	50,00 %
801	Oświata i wychowanie		0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	13 761 500,00	0,00	135 514,74	13 897 014,74	13 956 014,74
			0,00	0,00	31 898,84	31 898,84	6 387 938,52	0,00	25 514,74	6 413 453,26	6 445 352,10
			0,00 %	0,00 %	54,07 %	54,07 %	46,42 %	0,00 %	18,83 %	46,15 %	46,18 %
	80101 Szkoły podstawowe		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 451 000,00	0,00	0,00	2 451 000,00	2 454 000,00
			0,00	0,00	1,74	1,74	1 050 551,60	0,00	0,00	1 050 551,60	1 050 553,34
			0,00 %	0,00 %	0,06 %	0,06 %	42,86 %	0,00 %	0,00 %	42,86 %	42,81 %
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		0,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00	831 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	364 078,08	0,00	0,00	364 078,08	364 078,08
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	43,81 %	0,00 %	0,00 %	43,81 %	43,81 %
	80104 Przedszkola		0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 500,00	0,00	0,00	1 876 500,00	1 876 500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	701 416,32	0,00	0,00	701 416,32	701 416,32
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	37,38 %	0,00 %	0,00 %	37,38 %	37,38 %

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Wykonanie na 2020-06-30 Plan % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
			0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	0,00	0,00	81 831,75	0,00	0,00	81 831,75	81 831,75
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	36,86 %	0,00 %	0,00 %	36,86 %	36,86 %
80115	Technika		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	702 000,00	0,00	0,00	702 000,00	705 000,00
			0,00	0,00	1 845,66	1 845,66	330 145,92	0,00	0,00	330 145,92	331 991,58
			0,00 %	0,00 %	61,52 %	61,52 %	47,03 %	0,00 %	0,00 %	47,03 %	47,09 %
80116	Szkoły policealne		0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	459 957,02	0,00	0,00	459 957,02	459 957,02
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	57,86 %	0,00 %	0,00 %	57,86 %	57,86 %
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			0,00	0,00	30 051,44	30 051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30 051,44
			0,00 %	0,00 %	60,10 %	60,10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	60,10 %
80120	Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	362 000,00	0,00	0,00	362 000,00	365 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	193 360,97	0,00	0,00	193 360,97	193 360,97
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	53,41 %	0,00 %	0,00 %	53,41 %	52,98 %
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 000,00	0,00	0,00	2 716 000,00	2 716 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 694,86	0,00	0,00	1 362 694,86	1 362 694,86
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,17 %	0,00 %	0,00 %	50,17 %	50,17 %
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 000,00	0,00	0,00	3 547 000,00	3 547 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 349,96	0,00	0,00	1 718 349,96	1 718 349,96
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	48,45 %	0,00 %	0,00 %	48,45 %	48,45 %
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	125 552,04	0,00	0,00	125 552,04	125 552,04
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	48,48 %	0,00 %	0,00 %	48,48 %	48,48 %
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 514,74	25 514,74	25 514,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 514,74	25 514,74	25 514,74
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 840,00	548 840,00	548 840,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 671,20	182 671,20	182 671,20
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	33,28 %	33,28 %	33,28 %
85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 840,00	383 840,00	383 840,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 671,20	136 671,20	136 671,20
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	35,61 %	35,61 %	35,61 %
85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	36,80 %	36,80 %	36,80 %
85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan Wykonanie na 2020-06-30 % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
852	Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 200,00	935 200,00	935 200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 250,00	253 250,00	253 250,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	27,08 %	27,08 %	27,08 %
85295	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 200,00	935 200,00	935 200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 250,00	253 250,00	253 250,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	27,08 %	27,08 %	27,08 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 550 000,00	200 135,00	1 750 135,00	179 407,00	0,00	65 000,00	244 407,00	1 994 542,00
			0,00	795 000,00	96 756,00	891 756,00	0,00	0,00	33 550,00	33 550,00	925 306,00
			0,00 %	51,29 %	48,35 %	50,95 %	0,00 %	0,00 %	51,62 %	13,73 %	46,39 %
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	1 550 000,00	55 000,00	1 605 000,00	179 407,00	0,00	0,00	179 407,00	1 784 407,00
			0,00	795 000,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
			0,00 %	51,29 %	0,00 %	49,53 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	44,55 %
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	145 135,00	145 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 135,00
			0,00	0,00	96 756,00	96 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 756,00
			0,00 %	0,00 %	66,67 %	66,67 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	66,67 %
85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 550,00	33 550,00	33 550,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	51,62 %	51,62 %	51,62 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	93 922,62	0,00	0,00	93 922,62	93 922,62
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	52,77 %	0,00 %	0,00 %	52,77 %	52,77 %
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	93 922,62	0,00	0,00	93 922,62	93 922,62
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	52,77 %	0,00 %	0,00 %	52,77 %	52,77 %
855	Rodzina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 400,00	2 702 400,00	2 702 400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 600,00	462 600,00	462 600,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	17,12 %	17,12 %	17,12 %
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 400,00	2 594 400,00	2 594 400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 200,00	412 200,00	412 200,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	15,89 %	15,89 %	15,89 %
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	46,67 %	46,67 %	46,67 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 020,57	1 601 020,57	1 601 020,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 824,91	1 481 824,91	1 481 824,91
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 195,66	80 195,66	80 195,66
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Plan Wykonanie na 2020-06-30 % planu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 090 000,00	0,00	6 466 000,00	17 556 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	18 106 000,00
			4 361 000,00	0,00	2 229 097,97	6 590 097,97	0,00	0,00	6 380,00	6 380,00	6 596 477,97
			39,32 %	0,00 %	34,47 %	37,54 %	0,00 %	0,00 %	1,16 %	1,16 %	36,43 %
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		6 530 000,00	0,00	1 350 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00
			2 155 000,00	0,00	1 021 491,79	3 176 491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 491,79
			33,00 %	0,00 %	75,67 %	40,31 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	40,31 %
92116	Biblioteki		2 650 000,00	0,00	4 016 000,00	6 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 000,00
			1 370 000,00	0,00	235 360,50	1 605 360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 360,50
			51,70 %	0,00 %	5,86 %	24,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	24,08 %
92118	Muzea		1 910 000,00	0,00	1 100 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
			836 000,00	0,00	972 245,68	1 808 245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 245,68
			43,77 %	0,00 %	88,39 %	60,07 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	60,07 %
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
92195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	4,25 %	4,25 %	4,25 %
926	Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 000,00	947 000,00	947 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	69,63 %	69,63 %	69,63 %
92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 000,00	947 000,00	947 000,00
			0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	69,63 %	69,63 %	69,63 %
RAZEM WYDATKI			11 090 000,00	1 550 000,00	12 298 068,60	24 938 068,60	14 178 907,00	0,00	8 021 995,31	22 200 902,31	47 138 970,91
			4 361 000,00	795 000,00	4 842 740,41	9 998 740,41	6 481 861,14	0,00	1 963 975,94	8 445 837,08	18 444 577,49
			39,32 %	51,29 %	39,38 %	40,09 %	45,71 %	0,00 %	24,48 %	38,04 %	39,13 %

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr OR.0050.1182.2020
Prezydenta Miasta Żory
z dnia 29 września 2020 r.

Informacja o realizacji planu finansowego zakładu budżetowego za okres od 1.01 -30.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Przychody ogółem		w tym dotacja z budżetu		Koszty ogółem		w tym wydatki inwestycyjne	
	plan	Wykonanie	plan	Wykonanie	plan	Wykonanie	plan	Wykonanie
Zakład Aktywności Zawodowej – Zakład Produkcyjno -Usługowy “Wspólna Pasja”	7 487 617,68	3 045 469,45	1 605 000,00	967 500,00	7 449 787,91	2 830 386,94	85 000,00	30 000,00
OGÓŁEM	7 487 617,68	3 045 469,45	1 605 000,00	967 500,00	7 449 787,91	2 830 386,94	85 000,00	30 000,00

INFORMACJA O GOSPODARCE FINANSOWEJ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY – RAD DZIELNIC ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

	Plan ogółem	w tym darowizny	Wykonanie		Środki do wykorzystania
			ogółem	w tym pobrane zaliczki	
Dzielnica Śródmieście	14 512,00		4 500,00	1 000,00	10 012,00
Dzielnica Kleszczówka	16 500,00		2 379,32	0,00	14 120,68
Dzielnica Zachód	17 696,00		5 481,78	1 000,00	12 214,22
Dzielnica Pawlikowskiego	20 486,00		3 079,30	1 000,00	17 406,70
Dzielnica Powstańców	19 916,00		8 238,00	1 000,00	11 678,00
Dzielnica 700-Lecia	15 576,00		4 232,12	1 000,00	11 343,88
Dzielnica Sikorskiego	26 630,00		9 339,31	1 000,00	17 290,69
Dzielnica W.Korfantego	18 178,00		6 894,73	1 000,00	11 283,27
Dzielnica Ks.Władysława	22 382,00		1 000,00	1 000,00	21 382,00
Dzielnica Baranowice	16 652,00		2 198,77	1 000,00	14 453,23
Dzielnica Kleszczów	16 298,00		8 840,17	0,00	7 457,83
Dzielnica Osiny	15 086,00		0,00	0,00	15 086,00
Dzielnica Rogoźna	17 786,00		1 500,00	0,00	16 286,00
Dzielnica Rowień-Folwarki	17 354,00		3 781,40	1 000,00	13 572,60
Dzielnica Rój	21 048,00		1 585,97	1 000,00	19 462,03
	276 100,00	0,00	63 050,87	11 000,00	213 049,13

Tabela porównawcza wykonania dochodów według źródeł za I półrocze 2019 roku i I półrocze 2020 roku

Dział	Źródło finansowania	Plan po zmianach 2019	Dochody wykonane na 30.06.2019	Plan po zmianach 2020	Dochody wykonane na 30.06.2020
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM		405 293 105,95	182 028 022,49	439 505 881,48	203 093 839,89
w tym: dochody bieżące		323 210 456,40	171 720 279,39	390 122 340,05	197 061 131,87
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2 644 898,96	1 207 557,47	3 735 748,78	893 728,68
dochody majątkowe		82 082 649,55	10 307 743,10	49 383 541,43	6 032 708,02
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		26 392 803,93	6 591 952,92	14 537 723,19	3 047 714,59
010 Rolnictwo i łowiectwo		56 413,41	52 971,41	57 349,72	53 087,79
Bieżące		56 413,41	52 971,41	57 349,72	53 087,79
Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	0,00	1 000,00	156,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		50 117,41	50 117,41	50 232,72	49 640,71
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 296,00	2 854,00	6 117,00	3 291,00
020 Leśnictwo		6 259,00	2 899,44	5 000,00	2 273,52
Bieżące		6 259,00	2 899,44	5 000,00	2 273,52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 259,00	677,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 000,00	2 222,44	5 000,00	2 273,52
100 Górnictwo i kopalnictwo		5 009,00	2 699,00	5 800,00	3 124,00
Bieżące		5 009,00	2 699,00	5 800,00	3 124,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 009,00	2 699,00	5 800,00	3 124,00

600 Transport i łączność	1 709 677,00	1 743 528,99	4 832 474,64	1 726 706,38
Bieżące	9 677,00	63 482,95	18 886,00	22 924,74
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 139,51	0,00	343,24
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 710,44	0,00	1 291,50
Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 502,00	10 000,00	16 508,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 677,00	4 131,00	8 886,00	4 782,00
Majątkowe	1 700 000,00	1 680 046,04	4 813 588,64	1 703 781,64
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	688,00	0,00	0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 109 807,00	0,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 700 000,00	1 679 358,04	1 703 781,64	1 703 781,64
700 Gospodarka mieszkaniowa	55 156 605,26	6 846 867,23	43 404 681,00	7 559 589,51
Bieżące	7 444 404,00	4 460 717,79	16 262 681,00	6 289 423,94
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	26 251,69	41 681,00	32 903,81
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	78 547,84	260 000,00	58 658,36
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	895 690,91	800 000,00	778 752,52
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 660,88	0,00	7 576,09
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 610,17	0,00	6 825,11
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600 000,00	2 587 104,01	14 017 855,00	4 455 913,73
Wpływy z usług	450 000,00	220 263,36	450 000,00	202 294,80
Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	35 715,44	50 000,00	36 212,19
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 853,24	0,00	83 402,72
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 144,00	0,00	130 108,38
Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	17 721,40	1 368,00	7 445,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 404,00	30 088,00	91 777,00	38 887,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530 000,00	451 066,85	550 000,00	450 444,13
Majątkowe	47 712 201,26	2 386 149,44	27 142 000,00	1 270 165,57
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	880 000,00	104 814,91	300 000,00	139 024,86

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 716 660,00	1 506 195,42	26 842 000,00	1 131 140,71
Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	410 718,62	424 445,41	0,00	0,00
w tym dochody unijne	704 822,64	350 693,70	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	704 822,64	350 693,70	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	855 159,00	471 126,42	924 604,00	568 890,90
Bieżące	855 159,00	471 126,42	924 604,00	568 890,90
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	239 803,80	400 000,00	220 524,90
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	158,62	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	0,00	19,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 159,00	231 146,00	522 604,00	348 347,00
750 Administracja publiczna	3 666 463,20	2 027 258,35	2 281 580,00	1 002 612,37
Bieżące	2 678 465,70	1 458 897,52	2 281 580,00	994 482,29
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 391 500,00	664 235,40	1 391 500,00	516 918,75
Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	168 750,00	76 791,00	143 450,00	41 804,50
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	7 479,50	12 000,00	9 019,42
Wpływy z pozostałych odsetek	25 100,00	11 553,53	13 026,00	5 658,32
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 155,94	0,00	10 516,52
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 085,35	0,00	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	25 050,77	74 000,00	80 832,99
Różnice kursowe	0,00	1,88	0,00	24,14
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520 010,00	284 378,00	629 104,00	318 760,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 606,00	27 606,00	10 850,00	10 850,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	7 650,00	0,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60,45	0,00	97,65
<u>w tym dochody unijne</u>	327 899,70	327 899,70	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów <u>klasyfikowanych w paragrafie 205</u>	8 616,38	8 616,38	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów <u>klasyfikowanych w paragrafie 205</u>	1 463,62	1 463,62	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu <u>terytorialnego</u>	306 984,93	306 984,93	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu <u>terytorialnego</u>	10 834,77	10 834,77	0,00	0,00
Majątkowe	987 997,50	568 360,83	0,00	8 130,08
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	288,40	0,00	8 130,08
<u>w tym dochody unijne</u>	987 997,50	568 072,43	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów <u>klasyfikowanych w paragrafie 625</u>	987 997,50	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	568 072,43	0,00	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 938,00	157 190,00	169 965,00	164 217,00
Bieżące	162 938,00	157 190,00	169 965,00	164 217,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 938,00	157 190,00	169 965,00	164 217,00
752 Obrona narodowa	35 420,00	0,00	34 800,00	34 200,00
Bieżące	35 420,00	0,00	34 800,00	34 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 220,00	0,00	600,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 200,00	0,00	34 200,00	34 200,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 687 808,06	3 102 095,83	6 820 062,05	3 813 877,05
<i>Bieżące</i>	4 780 692,00	3 102 095,83	5 360 380,00	3 394 975,08
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 828,25	0,00	1 200,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 780 692,00	3 099 267,00	5 360 380,00	3 393 766,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,00	1,16
<i>Majątkowe</i>	907 116,06	0,00	1 459 682,05	418 901,97
<i>w tym dochody unijne</i>	907 116,06	0,00	1 459 682,05	418 901,97
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	907 116,06	0,00	1 459 682,05	418 901,97
755 Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	66 000,02	132 000,00	66 000,00
<i>Bieżące</i>	132 000,00	66 000,02	132 000,00	66 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,02	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	66 000,00	132 000,00	66 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 920 803,00	70 264 329,71	152 778 502,00	70 326 538,03
<i>Bieżące</i>	142 920 803,00	70 264 329,71	152 778 502,00	70 326 538,03
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 389 303,00	41 356 449,00	96 480 402,00	41 277 396,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 450 000,00	2 001 945,10	3 760 000,00	2 052 412,63
Wpływy z podatku od nieruchomości	42 630 000,00	22 351 929,52	44 500 000,00	22 447 546,92
Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	229 619,52	335 000,00	248 543,68
Wpływy z podatku leśnego	49 900,00	25 812,18	48 500,00	25 705,59
Wpływy z podatku od środków transportowych	990 000,00	490 324,86	1 035 000,00	471 482,95
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	18 075,43	37 000,00	18 374,88
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000,00	36 997,47	125 000,00	78 658,00
Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	237 136,62	480 000,00	193 318,27
Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	22 463,00	50 000,00	12 983,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 119 211,94	1 500 000,00	1 101 010,14
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	961 600,00	536 350,27	861 600,00	504 892,78

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 170 000,00	1 529 462,99	3 200 000,00	1 645 307,47
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	138,60	0,00	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	436,30
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 459,49	0,00	0,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00	14 758,60	26 000,00	10 572,50
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22 166,78	0,00	18 324,95
Wpływy z różnych opłat	0,00	7 790,00	0,00	4 691,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	63 616,93	0,00	72 139,04
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240 000,00	160 885,63	340 000,00	80 078,26
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	511,70	0,00	500,07
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410 000,00	7 011,77	0,00	40 800,60
Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,31	0,00	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	26 196,00	0,00	21 363,00
758 Różne rozliczenia	91 994 205,00	53 565 934,00	97 353 168,92	59 235 202,00
Bieżące	88 011 738,00	53 565 934,00	97 353 168,92	59 235 202,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	10 639,92	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 011 738,00	53 565 934,00	97 342 529,00	59 235 202,00
Majątkowe	3 982 467,00	0,00	0,00	0,00
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 982 467,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	9 997 544,58	6 050 399,09	12 957 188,48	4 112 756,38
Bieżące	9 209 678,58	5 175 238,82	10 066 958,88	4 112 756,38
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 369,42
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 369,00	1 066,00	2 654,00	416,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	479,06	0,00	471,67
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	631 619,00	296 797,08	654 565,00	148 311,46
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 023 707,00	926 430,47	2 132 408,00	577 742,57
Wpływy z różnych opłat	2 397,00	1 518,00	2 825,00	739,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 280,00	133 389,70	187 586,30	115 860,32

Wpływy z usług	2 194 826,00	1 244 533,51	2 558 810,00	667 449,96
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	883,59	0,00	449,43
Wpływy z pozostałych odsetek	3 585,00	1 658,03	4 027,00	2 015,76
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 534,00	166 487,49	1 000,00	146 365,86
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 481,09	12 601,09	6 187,00	6 351,11
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	650,00	800,00	400,00	400,00
Wpływy z różnych dochodów	67 225,17	60 710,87	304 853,00	28 243,12
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	297 643,34	297 643,34	529 579,78	529 579,78
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 634 983,00	1 329 492,00	2 758 697,00	1 421 049,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	12 850,81	12 850,81
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00	156 000,00	202 800,00	202 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 821,00	8 908,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 739,52	0,00	13 213,92
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	772,56	0,00	4 694,31
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 268,00	0,00	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 357,79	0,00	3 939,44
<u>w tym dochody unijne</u>	944 557,98	496 702,72	707 715,99	228 443,44
Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	343,92	50,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,39	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,54	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	756,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 132,00	11 648,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów <u>klasyfikowanych w paragrafie 205</u>	734 715,62	0,00	532 736,65	3 262,21
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów <u>klasyfikowanych w paragrafie 205</u>	62 294,76	0,00	31 529,34	383,79
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	310 407,58	82 937,40	187 104,37
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	25 462,33	15 062,60	21 190,07
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 185,60	148 834,96	45 400,00	15 747,00
Majątkowe	787 866,00	875 160,27	2 890 229,60	0,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 890 229,60	0,00
w tym dochody unijne	787 866,00	875 160,27	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach <u>budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</u>	787 866,00	875 160,27	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	595 281,20	232 577,91	438 148,00	263 429,36
Bieżące	595 281,20	232 577,91	438 148,00	263 429,36
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 871,91	0,00	6 124,36
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 146,40	2 370,00	4 035,00	2 590,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	591 134,80	221 336,00	434 113,00	254 715,00
852 Pomoc społeczna	9 523 305,27	1 774 474,64	9 556 987,65	2 609 459,47
Bieżące	3 519 305,27	1 596 349,65	5 116 074,89	1 893 396,98
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	406,00	1 500,00	382,80
Wpływy z usług	620 000,00	320 100,32	676 000,00	360 262,50
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 341,82	0,00	227,64
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	23,74
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 100,00	5 788,27	23 900,00	46 886,25
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 016,30

Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	925,34	3 393,80	2 621,37
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 643,99	35 818,99	121 571,05	65 186,05
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 502 630,00	862 836,00	1 359 865,00	800 086,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	4 000,00	7 676,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	24 109,40
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	132,86	0,00	309,69
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00	0,00
<u>w tym dochody unijne</u>	1 300 621,28	365 000,05	2 922 169,04	592 285,24
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	1 261 974,08	336 096,82	2 541 154,95	542 297,63
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	38 647,20	28 903,23	381 014,09	49 987,61
Majątkowe	6 004 000,00	178 124,99	4 440 912,76	716 062,49
<u>w tym dochody unijne</u>	6 004 000,00	178 124,99	4 440 912,76	716 062,49
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 004 000,00	159 374,99	4 440 912,76	640 687,49
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 750,00	0,00	75 375,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 275 180,24	402 543,65	528 731,39	376 850,27
<u>Bieżące</u>	575 180,24	402 543,65	528 731,39	376 850,27
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	75,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	135 000,00	30 825,00	50 000,00	19 275,00
Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	67,49	100,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91 433,99	0,00	80 403,64
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 607,30	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	49 400,00	23 391,00	49 300,00	22 789,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 468,24	147 468,24	27 352,64	27 352,64
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 592,00	15 818,63	42 215,00	17 079,99
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	135 800,00	67 902,00	253 900,00	136 950,00
w tym dochody unijne	71 820,00	17 955,00	105 863,75	73 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 260,00	16 065,00	74 141,25	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 560,00	1 890,00	8 722,50	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	19 550,00	64 286,84
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	3 450,00	8 713,16
Majątkowe	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	90 243,00	90 136,00	67 564,00	67 444,00
Bieżące	90 243,00	90 136,00	67 564,00	67 444,00
Wpływy z różnych dochodów	231,00	124,00	231,00	111,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 012,00	90 012,00	67 333,00	67 333,00
855 Rodzina	52 780 390,00	26 220 740,62	88 720 023,00	43 631 616,07
Bieżące	52 780 390,00	26 220 740,62	88 720 023,00	43 631 616,07
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	381,00	400,00	22,50
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	177,60	0,00	127,60
Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	64 000,00	28 883,26	64 000,00	44 768,34
Wpływy z różnych opłat	500,00	70,00	500,00	55,30
Wpływy z usług	500 000,00	160 117,60	300 000,00	44 388,30
Wpływy z pozostałych odsetek	27 600,00	6 565,56	27 600,00	7 210,41
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	146 000,00	57 491,25	142 500,00	56 715,80
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 000,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	429 500,00	9 758,60	20 500,00	179,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 987 033,00	8 509 020,30	19 142 333,00	8 475 194,51
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 400,00	0,00	239 760,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	31 657 232,00	17 050 000,00	68 000 000,00	34 630 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 910,00	0,00	25 000,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	484 015,00	265 500,00	520 430,00	259 000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 677,01	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	199 000,00	101 098,44	237 000,00	113 954,31
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 823 600,53	6 495 506,06	11 371 656,82	7 061 696,65
Bieżące	8 741 900,00	3 968 278,58	9 212 123,25	5 305 251,64
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 165 000,00	3 709 383,97	9 030 000,00	5 029 518,88
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	735,45	0,00	71,67
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	520,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 963,87	0,00	3 094,46
Wpływy z różnych opłat	283 000,00	150 892,68	110 000,00	113 695,47
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 900,00	28 887,11	36 566,25	14 501,56
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 022,05	0,00	4 448,97
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,15	0,00	3,76
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 135,42	0,00	112 822,96
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	56 434,69	0,00	14 916,85
Wpływy z różnych dochodów	223 000,00	10 774,19	35 557,00	11 657,06
Majątkowe	8 081 700,53	2 527 227,48	2 159 533,57	1 756 445,01
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 916,14

<i>w tym dochody unijne</i>	8 081 700,53	2 527 227,48	2 159 533,57	1 753 528,87
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów <u>klasyfikowanych w paragrafie 625</u>	2 047 193,55	0,00	329 171,43	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 034 506,98	2 527 227,48	1 830 362,14	1 753 528,87
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 919 301,20	2 092 885,52	6 477 594,81	159 221,26
<i>Bieżące</i>	0,00	211,47	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	211,47	0,00	0,00
<i>Majątkowe</i>	8 919 301,20	2 092 674,05	6 477 594,81	159 221,26
<i>w tym dochody unijne</i>	8 919 301,20	2 092 674,05	6 477 594,81	159 221,26
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 919 301,20	1 872 392,58	6 477 594,81	142 461,13
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	220 281,47	0,00	16 760,13
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bieżące</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	1 896 500,00	365 858,60	588 000,00	255 047,88
<i>Bieżące</i>	596 500,00	365 858,60	588 000,00	255 047,88
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	6 961,85	17 500,00	3 529,51
Wpływy z usług	571 000,00	336 576,30	567 000,00	215 518,26
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,74
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 826,15	0,00	31 819,94
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 173,52	0,00	376,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	500,00	10 320,78	500,00	3 800,43
<i>Majątkowe</i>	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela porównawcza wykonania wydatków w poszczególnych działach za I półrocze 2019 i za I półrocze 2020

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.
	WYDATKI OGÓŁEM	420 216 287,76	189 761 902,20	464 308 081,48	208 287 656,36
	-wydatki bieżące	315 142 919,56	156 779 479,50	375 973 953,18	174 382 587,40
	-wydatki majątkowe	105 073 368,20	32 982 422,70	88 334 128,30	33 905 068,96
010	Rolnictwo i łowiectwo	214 513,41	107 502,52	153 049,72	54 589,69
	-wydatki bieżące	214 513,41	107 502,52	153 049,72	54 589,69
020	Leśnictwo	16 259,00	2 216,58	15 000,00	2 265,00
	-wydatki bieżące	16 259,00	2 216,58	15 000,00	2 265,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	5 009,00	2 488,85	5 800,00	424,56
	-wydatki bieżące	5 009,00	2 488,85	5 800,00	424,56
600	Transport i łączność	27 898 575,41	11 625 887,00	31 426 634,64	14 312 833,23
	-wydatki bieżące	10 320 046,40	5 196 983,14	9 924 646,00	4 671 893,83
	-wydatki inwestycyjne	17 578 529,01	6 428 903,86	21 501 988,64	9 640 939,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 705 959,74	10 513 677,33	22 465 407,00	10 416 223,93
	-wydatki bieżące	8 978 004,00	4 817 033,81	13 519 446,00	6 673 256,88
	-wydatki inwestycyjne	10 727 955,74	5 696 643,52	8 945 961,00	3 742 967,05
710	Działalność usługowa	1 749 844,00	424 360,44	1 810 604,00	469 209,78
	-wydatki bieżące	1 694 654,00	424 360,44	1 810 604,00	469 209,78
	-wydatki inwestycyjne	55 190,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	24 143 515,94	12 322 185,20	23 891 303,02	11 730 074,20
	-wydatki bieżące	22 111 058,73	10 999 068,37	23 191 281,02	11 566 000,87
	-wydatki inwestycyjne	2 032 457,21	1 323 116,83	700 022,00	164 073,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 938,00	133 477,68	169 965,00	14 502,87
	-wydatki bieżące	162 938,00	133 477,68	169 965,00	14 502,87
752	Obrona narodowa	35 420,00	0,00	34 800,00	0,00
	-wydatki bieżące	35 420,00		34 800,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 989 295,25	3 243 502,89	7 314 365,97	3 768 731,19
	-wydatki bieżące	5 658 237,19	3 104 485,20	6 037 739,25	3 374 059,99
	-wydatki inwestycyjne	1 331 058,06	139 017,69	1 276 626,72	394 671,20

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.
755	Wymiar sprawiedliwości -wydatki bieżące	132 000,02 132 000,02	57 777,08 57 777,08	133 354,39 133 354,39	58 995,87 58 995,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -wydatki bieżące	346 100,00 346 100,00	160 259,00 160 259,00	346 000,00 346 000,00	173 340,00 173 340,00
757	Obsługa długu publicznego -wydatki bieżące	16 203 158,00 16 203 158,00	2 320 105,17 2 320 105,17	12 098 683,53 12 098 683,53	2 808 289,96 2 808 289,96
758	Różne rozliczenia - rezerwa na wydatki nieprzewidziane - rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych - rezerwa celowa na realizację zadań ZKO - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - rezerwa na inwestycje w ramach "Budżetu Obywatelskiego" - rezerwa na poprawę infrastruktury w dzielnicach	5 217 157,62 197 920,04 2 445 959,43 827 679,81 421 703,34 1 323 895,00	0,00	4 533 501,58 499 936,36 2 443 800,07 819 036,50 720 431,28 50 297,37	0,00
801	Oświata i wychowanie -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	149 567 851,50 127 521 733,72 22 046 117,78	74 870 152,63 71 622 334,66 3 247 817,97	163 357 155,82 142 322 432,83 21 034 722,99	79 371 357,77 69 279 991,86 10 091 365,91
851	Ochrona zdrowia -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	4 058 781,20 2 194 750,20 1 864 031,00	1 203 341,13 1 008 041,13 195 300,00	4 339 128,15 2 427 876,40 1 911 251,75	1 390 572,09 1 193 382,09 197 190,00
852	Pomoc społeczna -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	18 885 328,26 12 742 828,26 6 142 500,00	6 826 250,73 6 267 171,90 559 078,83	20 760 324,40 15 739 624,40 5 020 700,00	8 538 693,52 6 807 901,56 1 730 791,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	8 328 427,57 4 306 927,57 4 021 500,00	2 886 013,39 2 347 765,08 538 248,31	5 299 276,39 4 614 276,39 685 000,00	2 686 709,21 2 057 472,93 629 236,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	4 049 293,99 4 049 293,99	2 290 369,79 2 290 369,79	4 425 608,93 4 425 608,93	2 138 956,67 2 138 956,67
855	Rodzina -wydatki bieżące -wydatki inwestycyjne	59 521 673,00 59 521 673,00 0,00	29 811 561,47 29 811 561,47 0,00	99 219 777,21 98 460 746,49 759 030,72	47 439 023,81 47 349 233,81 89 790,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 173 247,49	16 445 341,84	28 663 961,10	11 176 228,21
	-wydatki bieżące	18 136 055,79	7 502 452,43	18 711 855,90	8 092 180,42
	-wydatki inwestycyjne	21 037 191,70	8 942 889,41	9 952 105,20	3 084 047,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 876 516,36	11 196 855,76	26 597 966,00	8 584 423,73
	-wydatki bieżące	11 892 500,00	5 407 052,08	12 115 000,00	4 479 925,57
	-wydatki inwestycyjne	15 984 016,36	5 789 803,68	14 482 966,00	4 104 498,16
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	-wydatki bieżące	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 929 423,00	3 318 575,72	7 243 414,63	3 152 211,07
	-wydatki bieżące	5 422 200,00	3 196 973,12	5 950 390,00	3 116 713,19
	-wydatki inwestycyjne	507 223,00	121 602,60	1 293 024,63	35 497,88

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020r.****I. Część tabelaryczna**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020r.	Plan po zmianach 30.06.2020 r.	Wykonanie	W tym wydatki z dotacji JST
1. Przychody ogółem	10 131 434,65	10 194 434,65	3 919 657,31	3 176 491,79
w tym:				
dotacja podmiotowa	6 510 000,00	6 530 000,00	2 155 000,00	2 155 000,00
dotacja na inwestycje :	1 350 000,00	1 350 000,00	1 021 491,79	1 021 491,79
środki JST	1 350 000,00	1 350 000,00	1 021 491,79	1 021 491,79
inne dotacje - środki MKiDN i NCK	-	43 000,00	-	-
środki UE i z budżetu państwa	51 390,14	51 390,14	32 031,11	
przychody ze sprzedaży usług i pozostałe przychody	1 464 675,13	1 464 675,13	332 514,72	
przychody z tyt.amortyzacji	755 369,38	755 369,38	378 619,69	
2. Koszty ogółem	8 756 934,65	8 792 334,65	3 005 524,10	2 155 000,00
w tym:				
2.1 wynagrodzenia	4 040 258,04	4 113 118,04	1 557 402,83	1 299 963,88
w tym:				
- osobowe	3 205 286,44	3 205 286,44	1 393 906,23	1 154 246,38
- honoraria				
- umowy zlecenia i o dzieło	834 971,60	907 831,60	163 496,60	145 717,50
2.2 składki naliczane od wynagrodzeń	695 818,05	708 118,05	273 819,99	227 172,43
2.3 świadczenia dla pracowników	94 801,50	112 011,50	55 883,85	21 648,89
w tym z ZFŚS	86 301,50	102 511,50	51 254,96	17 085,00
2.4 materiały i usługi	2 673 461,00	2 605 461,00	601 241,08	499 891,15
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia	302 050,00	264 700,00	80 548,36	58 225,17
- zużycie energii	353 700,00	363 700,00	148 295,57	124 991,49
- remonty	92 500,00	116 012,00	50 628,75	34 152,75
- zakup usług pozostałych	1 925 211,00	1 861 049,00	321 768,40	282 521,74
2.5 podróże służbowe	17 235,00	17 235,00	370,31	370,31
2.6 podatki i opłaty	307 050,00	307 080,00	109 862,53	95 804,50
2.7 pozostałe koszty (zesp.7)	151 000,00	152 000,00	10 148,84	10 148,84
2.8 płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-	-
2.9 amortyzacja koszty/gener.przychód	755 369,38	755 369,38	396 794,67	-
amort. stop. środków trwałych (zakup. ze środków własnych)	21 941,68	21 941,68		
3. Wydatki majątkowe	1 350 000,00	1 376 000,00	1 021 491,79	-
4. Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-	-
5. Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)	63,124	63,124	63,66	-

II. Stan należności i zobowiązań

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
Należności	34 504,16	2 135,66	3 328,20	1 788,29
w tym:				
- z tytułu dostaw i usług	25 349,16	2 135,66	3 159,20	1 788,29
Zobowiązania	269 045,53	246,00	491 743,13	0,00
w tym:				
- z tytułu dostaw i usług	39 800,93		44 477,53	
- wobec pracowników	135 483,26		173 889,34	
- publicznoprawne	86 903,50	246,00	238 219,53	
- pozostałe	6 857,84		35 156,73	

III. Stan środków pieniężnych

Nazwa rachunku	Stan na początek roku	Stan na dzień sprawozdawczy
1. Rach. podstawowy - bieżący	251 198,01	45 672,43
2. Rach. spec. - ZFŚS	5 161,84	53 799,69
3. Rach. sum debyzowych	0,00	0,00
4. Rach. bank. do realizacji proj. inwestycyjnych	0,00	0,00
5. Rach. bank. do realizacji projektów miękkich	65 734,45	57 540,21
9. Rachunek VAT	0,00	0,00
10. Kasa MOK	1 676,00	6 717,20
Razem	323 770,30	163 729,53

Anne Gahly Marka

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Żorach
mgr Stanisław Ratajczyk

IV. Część opisowa

1. Wykonanie zadań inwestycyjnych :

a) zakupy inwestycyjne:

- zakup Muzeum Ognia

b) zakupy inwestycyjne ze środków własnych:

- zakup samochodu służbowego

2. Pozostałe informacje

Miejski Ośrodek Kultury w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. zwiększył plan finansowy po stronie przychodów i kosztów tj.

43 000,00 – o środki przyznane z NCK na realizację projektów „Kulturek w sieci”.

Anne Górecka

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Żorach
mgr Stanisław Ratajczyk

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	z dnia 29 września 2020 r.		W tym wydatki z dotacji
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1. PRZYCHODY OGÓLEM	3 106 700,00	3 106 700,00	2 109 214,02	1 808 245,68
w tym:				
- dotacja podmiotowa	1 910 000,00	1 910 000,00	836 000,00	836 000,00
- dotacja na inwestycje	1 100 000,00	1 100 000,00	972 245,68	972 245,68
- inne dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody ze sprzedaży usług	96 700,00	96 700,00	29 233,78	0,00
przychody operacyjne (amortyzacja)	0,00	0,00	271 734,56	0,00
2. KOSZTY OGÓLEM	2 006 700,00	2 006 700,00	1 182 408,51	910 673,95
w tym:				
Wynagrodzenia	966 600,00	966 600,00	426 462,86	426 462,86
w tym:				
- osobowe	921 600,00	921 600,00	418 436,16	418 436,16
- honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tyt.umów zleceń i o dzieło	45 000,00	45 000,00	8 026,70	8 026,70
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	185 000,00	185 000,00	65 372,46	65 372,46
- świadczenia dla pracowników	29 000,00	29 000,00	27 904,68	27 904,68
w tym ZFŚS	28 000,00	28 000,00	27 904,68	27 904,68
- materiały i usługi	784 100,00	774 100,00	351 998,96	351 998,96
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	82 500,00	23 832,33	23 832,33
- zużycie energii	180 000,00	180 000,00	87 676,89	87 676,89
- remonty	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych	520 600,00	510 600,00	240 489,74	240 489,74
- podróże służbowe	15 000,00	15 000,00	3 906,67	3 906,67
- podatki i opłaty	25 000,00	35 000,00	33 492,05	33 492,05
- pozostałe koszty	2 000,00	2 000,00	1 536,27	1 536,27
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja	0,00	0,00	271 734,56	0,00
3. WYDATKI MAJATKOWE	1 100 000,00	1 100 000,00	972 245,68	972 245,68
4. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)	18	18	18	

Główny Księgowy

Marzanna Sobik

Żory, 29.07.2020

 Dyrektor
 Muzeum Miejskiego w Żorach
 Lucjan Buchalik
 dr Lucjan Buchalik

II. Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
Należności	6 792,83		3 314,00	
w tym:				
- z tyt. dostaw i usług	6 792,83		280,00	
Zobowiązania	167 944,60		169 888,66	
w tym:				
- z tyt. dostaw i usług	3 331,86		2 976,59	
- wobec pracowników	44 791,06		48 511,20	
- publicznoprawne	117 094,03		116 519,85	
- pozostałe	2 727,65		1 881,02	

III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1. na początek roku: 4100,06
2. na dzień sprawozdawczy: 8310,33

IV. CZĘŚĆ OPISOWA

1. wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych

W I półroczu 2020 roku Muzeum Miejskie poniosło koszty związane z wykupem 1/10 części Siedziby Muzeum Miejskiego przy ul. Muzealnej 1/2.

2. pozostałe informacje:

W kosztach z dotacji podmiotowej przyznanej na rok 2020 pokryte zostały wynagrodzenia i składki ZUS za miesiąc grudzień 2019 (wyplacone w styczniu 2020). Organizator do dnia 30.06.2020 przekazał 1.040.000,00 dotacji podmiotowej co stanowi 46 % całości. Każdy wydatek podlega ocenie legalności, celowości i gospodarności oraz poprzedzony jest wnioskiem lub kalkulacją.

Dyrektor
Muzeum Miejskiego w Żarach
dr Andrzej Buchalik

Dział: 921
Rozdział: 92116

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr OR.0050.1182.2020

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku. z dnia 29 września 2020 r.

Prezydenta Miasta Żory

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2020 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>W tym wydatki z dotacji</i>
1. PRZYCHODY OGÓŁEM	7 079 274,12	7 119 295,12	1 743 675,40	
w tym:				
dotacja podmiotowa	2 650 000,00	2 650 000,00	1 370 000,00	0,00
dotacja na inwestycje	4 016 000,00	4 016 000,00	235 360,50	0,00
inne dotacje	325 432,55	403 932,55	103 304,11	0,00
przychody ze sprzedaży usługi i pozostałe przychody	87 841,57	49 362,57	35 010,79	0,00
2. KOSZTY OGÓŁEM	6 239 479,38	6 279 500,38	1 398 989,98	1 304 065,92
w tym:				
wynagrodzenia	1 983 024,95	1 942 994,45	868 081,15	839 599,73
w tym:				
<i>osobowe</i>	<i>1 914 697,95</i>	<i>1 918 284,45</i>	<i>861 816,15</i>	<i>833 334,73</i>
<i>honoraria</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>z tytułu zleceń i o dzieło</i>	<i>68 327,00</i>	<i>24 710,00</i>	<i>6 265,00</i>	<i>6 265,00</i>
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	371 398,14	292 304,92	67 713,54	82 291,56
świadczenia dla pracowników	72 000,00	72 000,00	60 425,11	60 425,11
<i>w tym ZFSS</i>	<i>63 000,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>60 105,11</i>	<i>60 105,11</i>
materiały i usługi	3 560 826,39	3 686 192,60	278 306,14	222 709,96
w tym:				
<i>zakupy materiałów i wyposażenia</i>	<i>3 264 345,00</i>	<i>3 287 796,88</i>	<i>43 007,46</i>	<i>25 159,40</i>
<i>zużycie energii</i>	<i>143 100,00</i>	<i>129 813,46</i>	<i>87 941,37</i>	<i>82 940,95</i>
<i>remonty/przeglądy</i>	<i>22 000,00</i>	<i>20 262,00</i>	<i>1 276,50</i>	<i>1 276,50</i>
<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>131 381,39</i>	<i>248 320,26</i>	<i>146 080,81</i>	<i>113 333,11</i>
podróże służbowe	93 601,11	93 858,62	20 384,98	1 118,47
podatki i opłaty	31 000,00	66 000,00	35 286,00	35 286,00
pozostałe koszty	91 300,00	85 621,00	47 065,90	47 065,90
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja	36 328,79	40 528,79	21 727,16	15 569,19
3. WYDATKI MAJĄTKOWE	858 850,00	858 850,00	318 385,50	0,00
4. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)	40,000		39,000	

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
Należności	146,98	0,00	0,00	0,00
w tym:				
z tytułu dostaw i usług	146,98	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania	109 259,73	0,00	157 424,22	0,00
w tym:				
z tytułu dostaw i usług	22 433,13	0,00	103 280,58	0,00
wobec pracowników	40,90	0,00	0,00	0,00
publicznoprawne	13 664,00	0,00	8 517,00	0,00
pozostałe	73 121,70	0,00	45 626,64	0,00

na początek roku: 341 701,19
na dzień sprawozdawczy: 391 657,51

1. wykonanie zadań inwestycyjnych:

*Trwa wyposażanie nowej siedziby biblioteki przy ul. Rybnickiej.
Prace przebiegają zgodnie z założeniami.*

2. pozostałe informacje:

Brak pokrycia kosztów amortyzacji środków trwałych amortyzowanych stopniowo w kwocie 19.055,26 zł;

Do pozycji wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (w kolumnie wydatkowano z dotacji) doliczono zobowiązania roku 2019 pokryte z dotacji roku 2020(31.487,08) oraz pomniejszono je o nie wydatkowane zobowiązania 2020 (16.909,06).

Główna Księgowa
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach
[Podpis]
[Podpis]

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Żorach
[Podpis]
Aleksandra Zawalska-Hawel